

PROCURA SPECIALA

Valabil pentru AGOA din data de 27/28.04.2026

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,

art. 105 alin. (12) din Legea 24/2017 si art.201 din Regulamentul ASF 5/2018

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu
CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:
_____, cu sediul (domiciliul) in _____,
detinator a unui numar de _____ actiuni, conform **Registrului Actionarilor Braiconf SA la data de referinta 06.04.2026**, care imi confera dreptul la un numar de _____
voturi in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant legal: _____,
in calitate de _____, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de
pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Braiconf SA din data de
27.04.2026/28.04.2026 si mandatez pe: _____, posesor al
BI/CI/Pasaport seria _____, numarul _____, CNP _____,
sa ma reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Braiconf SA din data
de 27.04.2026/28.04.2026, ora 09.00, care are loc la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-
10.

Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 105, alin (12) din
Legea 24/2017 si art. 201 din Regulamentul ASF 5/2018.

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2025, in baza Raportului Administratorului Unic Braiconf SA si Raportului Auditorului Financiar.			
2.	Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Braiconf SA, pentru exercitiul financiar 2025.			
3.	Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Administratorului			



BRAICONF
fondat 1950

Braiconf S.A.

Tel: 0040 - 239 69 22 00

Fax: 0040 - 239 68 51 63

Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
cod postal 810517, Romania

E-mail: braiconf@braiconf.ro

www.braiconf.ro

	Unic.			
4.	Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.			
5.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2026.			
6.	Revocarea Auditorului Extern Corvinia SRL.			
7.	Alegerea Auditorului Extern Best Concept Audit SRL pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 01.03.2026.			
8.	Aprobarea datei de: (i) 08.05.2026, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1, din Legea 24/2017 si (ii) a datei de 07.05.2026, ex-date.			
9.	Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic prin Reprezentant Permanent, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate			

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2026, ora 09.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**



BRAICONF
fondat 1950

Braiconf S.A.

Tel: 0040 - 239 69 22 00

Fax: 0040 - 239 68 51 63

Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
cod postal 810517, Romania

E-mail: braiconf@braiconf.ro

www.braiconf.ro

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii procurii speciale:

Nume persoana fizica/juridica:

**Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
juridice cu precizarea numelui
in clar si functiei detinute.**
