

PROSPECT UE PENTRU CRESTERE

BRAICONF SA

APROBAT DE ASF PRIN DECIZIA NR. 1404 DIN 04/11/2021

Intermediar:



PERSPECTIVA NOASTRA. PROFITUL TAU

APROBAREA PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI	3
DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE	4
REZUMATUL PROSPECTULUI	5
1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE	12
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI	14
3. FACTORII DE RISC	21
4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE	23
5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE	31
6. GUVERNANTA CORPORATIVA	46
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI)	54
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORI DE VALORI MOBILIARE	63
9. DOCUMENTELE DISPONIBILE	70
Anexa1. Lista cu trimiteri in Prospect	71

NOTA CATRE INVESTITORI

Prezentul prospect a fost intocmit de catre intermediar (IFB FINWEST SA) pe baza documentelor, datelor si informatiilor furnizate de catre emitent (BRAICONF SA) sau provin din alte surse care au fost indicate in prospect.

Informatiile cuprinse in acest prospect sunt prezentate de intermediar fara a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.

Prospectul va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada derularii ofertei publice la sediul emitentului si a societatii de servicii de investitii implicate, precum si pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul Emitentului (www.braiconf.ro).

Intermediarul nu acorda nicio garantie privind oportunitatea plasamentului in valorile mobiliare ce fac obiectul acestui prospect.

Investitorii isi asuma responsabilitatea in luarea deciziei de a investi in valorile mobiliare oferite in cadrul ofertei publice. Investitorul trebuie sa ia in considerare atat avantajele cat si riscurile implicate in investitie in baza unei examinari proprii a termenilor ofertei.

Orice investitor este obligat sa se conformeze regulilor si reglementarilor in vigoare, indiferent de legea aplicabila respectivei operatiuni privind actiunile. IFB FINWEST SA nu va avea nici o responsabilitate in legatura cu aceasta.

Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu:

- Conditii de impozitare in vigoare si efectele acestora
- Cerintele cadrului juridic
- Orice restrictii privind regimul valutar

ce pot avea relevanta in cazul subscriptiei, proprietatii sau renuntarii la actiuni.

Intermediarul si emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgand din oferta efectuata in conformitate cu acest prospect de oferta in cazuri de forta majora. Forta majora inseamna un eveniment neprevazut si de neevitat care este in afara controlului partilor si care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale partilor sau ale uneia dintre parti; aceste evenimente includ dar nu se limiteaza la: razboi, rascoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, furtuna, inundatie, alte calamitati naturale similare.

Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui prospect de oferta ca pe o recomandare de investitie. Fiecare investitor trebuie sa-si consulte proprii consultanti, contabili sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscriptia, cumpararea, pastrarea sau transferarea actiunilor.

Acest prospect a fost elaborat pe baza informatiilor limitate puse la dispozitie de catre Emitent in scopul redactarii prospectului si pe baza informatiilor disponibile provenite din alte surse, asa cum se indica in prospect.

Informatiile din prospect contin date limitative cu privire la Emitent. Pe langa faptul ca nu poate asigura acuratetea si caracterul complet al informatiilor, Intermediarul nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei schimbari care poate aparea in legatura cu situatia emitentului, cu exceptia situatiilor in care legea prevede altfel, printr-un amendament la prospect, si numai in cazul in care aceste informatii sunt disponibile sau puse la dispozitia Intermediarului.

Nu exista informatii semnificative neincluse in prospect, de natura a influenta negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului.

Verificand continutul acestui prospect, reprezentantul legal al emitentului (BRAICONF SA) accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca nu sunt omisiuni majore sau declaratii neadevarate referitoare la acest prospect.

Emitentul declara ca aceasta emisiune de actiuni se adreseaza actionarilor societatii ca urmare a hotararii AGEA din data de 12.04.2021.

Hotararea AGEA a Braiconf SA nr. 12 din 12.04.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3578 din 30.08.2021.

Acest prospect a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1401 din 11.11.2021

Perioada de derulare este intre 10.11.2021 - 10.12.2021

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest prospect contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si in general, perspectivele emitentului.

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insa a se limita la acestea, aspectele prezentate in Capitolul "Factori de Risc".

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza, ulterior finalizarii prospectului declaratiile de perspectiva incluse in prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1. INTRODUCERE SI AVERTISMENTE
<i>1.1. Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor imobiliare (ISIN):</i> Actiuni; cod ISIN: ROBRACRACNOR0
<i>1.2. Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI)</i> BRAICONF SA, cu sediul Braila, str. Scolilor nr. 53, jud. Braila; Tel: +0239-69.22.00 email: braiconf@braiconf.ro; actionariat@braiconf.ro Cod LEI: 254900LEVII9MTRNSP17
<i>1.3. Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care aproba prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare sau documentul de inregistrare universal;</i> Acest prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5.
<i>1.4. Data aprobarii prospectului UE pentru crestere</i> Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.
<i>1.5. Avertismente</i> Acest rezumatul trebuie sa fie citit ca introducere la prospect. Orice decizie de investitie in valorile mobiliare respective trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a intregului prospect de catre investitor. Investitorul trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia. In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatiile cuprinse in prospect, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern, sa trebuiasca sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare. Raspunderea civila revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci cand acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale prospectului, sau atunci cand acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare.
Sectiunea 2. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL
<i>2.1. Emitentul valorilor mobiliare: BRAICONF SA</i> <i>Forma sa juridica, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea si tara de inregistrare:</i> BRAICONF SA este constituita ca o societate pe actiuni inregistrata in Romania si isi desfasoara activitatea in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare si a legislatiei pietei de capital.
<i>Activitatile sale principale</i> CAEN 1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp
<i>Actionarul sau actionarii majoritari ai acestuia, precizand inclusiv daca este controlat direct sau indirect</i> Emitentul este controlat de Industries Benjamin SRL cu o detinere de 45,0000%. Asociatii societatii Industries Benjamin SRL sunt: Main Urban SRL – 68% Stefan Constantin – 12% Savills Properties SRL – 20% Main Urban SRL este detinut in proportie de 100% de catre Stefan Constantin. Electroarges SA are o detinere de 23,4905% in companie. Electroarges SA este o companie listata pe BVB cu simbolul ELGS.

Structura actionariatului ELGS la data de 30.06.2021 este urmatoarea:

Investments Constantin SRL cu o detinere de 36,8375%.

Trans Expedition Feroviar SRL – 12,8479%

Altii – 50,314%

Asociatii societatii Investments Constantin SRL sunt:

Stefan Constantin – 85%

Savills Properties SRL – 15%

Savills Properties SRL este detinut in proportie de 100% de catre Stefan Constantin.

Numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupa o functie echivalenta)

Savescu Dan – Director Executiv Prim

2.2. Principalele informatii financiare ale emitentului

Situatii financiare individuale

Bilant contabil prescurtat	2019 auditat	2020 auditat
Imobilizari necorporale	3423981	234.884
Imobilizari corporale	7.409.880	18.742.428
Imobilizari financiare	20	1.296.366
Active imobilizate	7.753.061	20.273.678
Stocuri	13.755.109	9.480.279
Creante	5.205.916	4.145.939
Investitii financiare pe termen scurt	770.693	0
Casa si conturi la banci	1.621.430	1.545.967
Cheltuieli in avans	1.725.973	938.148
Active circulante	21.353.148	15.172.185
Datorii termen scurt	10.724.579	9.417.744
Active circulante nete / Datorii curente nete	12.354.500	6.692.547
Total active minus datorii curente	20.107.561	26.966.225
Datorii pe termen lung	105.783	0
Provizioane	306.795	523.259
Venituri in avans	42	42
Capital social	4.481.550	4.481.550
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	2.723.989	14.341.716
Rezerve	12.453.042	12.453.042
Profit/pierdere reportata	4.526.821	268.611
Profit/pierdere exercitiului financiar	4.490.419	5.101.953
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii	19.694.983	26.442.966
Contul de profit si pierdere prescurtat	2019 auditat	2020 auditat
Cifra de afaceri neta	38.697.363	33.068.442
- Productia vanduta	29.723.820	28.207.493
- Venituri din vanzarea marfurilor	8.976.499	4.862.749
- Reduceri comerciale acordate	2.956	1.800
- Venituri din subventii de exploatare aferente CA		

Venituri aferente costului productiei in curs de executie	2.827.602	1.276.333
Venituri din subventii de exploatare	556.933	1.496.230
Alte venituri din exploatare	33.798	136.134
Venituri din exploatare - total	42.115.696	35.977.139
Cheltuieli. cu materiile prime si materialele consumabile	5.214.419	4.109.124
Alte cheltuieli materiale	122.216	49.372
Alte cheltuieli externe	685.360	605.525
Cheltuieli privind marfurile	3.889.172	3.001.985
Reduceri comerciale primite	48.494	13.106
Cheltuieli cu personalul	25.644.711	21.591.789
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	771.720	720.274
Ajustari de valoare privind activele circulante	-41.113	2.219.800
Alte cheltuieli de exploatare	10.430.507	8.390.564
Ajustari privind provizioanele	303.410	322.726
Cheltuieli din exploatare - total	46.971.908	40.998.053
Rezultatul din exploatare	-4.856.212	-5.020.914
Venituri financiare	555.534	107.859
Cheltuieli financiare	189.741	188.898
Rezultat financiar	365.793	-81.039
Venituri totale	42.671.230	36.084.998
Cheltuieli totale	47.161.649	41.186.951
Rezultat brut	-4.490.419	-5.101.953
Rezultatul exercitiului financiar	-4.490.419	-5.101.953

Sursa: Emitentul

	30.06.2020 neauditat	30.06.2021 neauditat
Bilant contabil		
Active imobilizate - total	7.441.702	19.902.931
Imobilizari corporale	7.160.464	18.400.804
Imobilizari necorporale	281.038	205.761
Imobilizari financiare	200	1.296.366
Active circulante - total	22.456.679	14.494.870
Stocuri	13.810.058	9.488.777
Creante	6.265.013	4.812.219
Investitii financiare pe termen scurt	1.296.166	-
Numerar si echivalente de numerar	1.085.442	233.874
Cheltuieli in avans	1.505.102	1.743.467
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	9.736.188	10.148.735
Active circulante nete/Datorii curente nete	14.225.551	6.089.560
Total active minus datorii curente	21.667.253	25.992.491
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
Provizioane	306.795	33.411
Venituri in avans	42	42
Capital subscris si varsat	4.481.550	4.481.550

Prime de capital		
Rezerve din reevaluare	2.607.889	14.074.141
Rezerve	12.453.042	12.453.042
Rezultatul reportat	152.502	-4.565.767
Profit/pierdere ex financiar	1.665.475	-483.886
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21.360.458	25.959.080

Situatia rezultatului global	30.06.2020 neauditat	30.06.2021 neauditat
CIFRA DE AFACERI	19.933.231	9.042.071
Productia vanduta	17.904.171	7.617.607
Venituri din vanzare marfurilor	2.030.860	1.424.464
Reduceri comerciale acordate	1.800	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	1.120.146	613.285
Venituri din subventii de exploatare	624.566	1.546.053
Alte venituri de exploatare	10.060	76.472
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	21.688.003	11.277.881
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.131.324	867.085
Alte cheltuieli materiale	30.880	10.589
Alte cheltuieli externe (energie si apa)	369.346	245.024
Cheltuieli privind marfurile	790.543	763.750
Reduceri comerciale primite	-	8.857
Cheltuieli cu personalul	11.752.957	7.739.599
Ajustari de valoare privind imobilizarile	369.603	370.746
Ajustari de valoare privind activele circulante	-3.353	-403.268
Alte cheltuieli de exploatare	3.543.990	2.641.942
Ajustari privind provizioanele	-	-489.848
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	19.985.290	11.736.762
PROFITUL DIN EXPLOATARE	1.702.713	-458.881
Venituri financiare	70.336	24.617
Cheltuieli financiare	107.574	49.622
PROFITUL FINANCIAR	-37.238	25.005
TOTAL VENITURI	21.758.339	11.302.498
TOTAL CHELTUIELI	20.092.864	11.786.384
PROFITUL/PIERDERE BRUT	1.665.475	-483.886
PROFITUL/PIERDERE NET	1.665.475	-483.886

Rapoartele auditorului, atat cel pentru anul 2019, cat si cel pentru anul 2020 prezinta opinii cu rezerve.

Informatii financiare pro forma: nu este cazul.

2.3. Riscuri cheie specifice emitentului

Riscuri specifice Emitentului sunt:

- criza determinata de Covid 19: Datorita masurilor de protectie luate de conducerea societatii, personalul a fost protejat pana in prezent, dar riscul continua sa existe, iar activitatea este

ingreunata de masurile specifice. Incasarile societatii pot fi afectate daca partenerii isi reduc activitatea ca urmare a pandemiei. - risc derivat din operatiunea de prelucrare in lohn: in functie de evolutia pietei, randamentul si volumul productiei in lohn poate scadea - atragerea si pastrarea angajatilor calificati: exista riscul reducerii personalului calificat din cauza imbatranirii angajatilor calificati in meseria de confectioner articole textile - riscul comercial se refera la posibilele intarzieri ale unor incasari in cazul in care clientii intra in dificultati de plata
Sectiunea 3. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE 3.1. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN: ROBRCCRACNOR0 Moneda in care sunt denominate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI. Se vor emite in oferta maxim 22.407.750 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Drepturile asociate valorilor mobiliare: dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul la un singur vot, egal, in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societatii, dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate, dreptul de a instraina actiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societatii. Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa: in cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii. Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul. Emitentul nu a acordat dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare. 3.2. Locul unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona, impreuna cu celelalte actiuni ale societatii, pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Premium, sub simbolul BRCR. 3.3. Garantii asociate valorilor mobiliare Nu exista nicio garantie aferenta valorilor mobiliare. 3.4. Riscuri specifice valorilor mobiliare Riscuri specifice actiunilor Emitentului: - riscul de volatilitate: depinzand de performantele emitentului si de conditiile pietei in general, cursul bursier al actiunilor poate avea variatii semnificative in intervale scurte de timp; - riscul cursului bursier: avand in vedere ca emisiunea se realizeaza sub valoarea pretului de piata, este posibil ca dupa inregistrarea actiunilor (dilutie datorata majorarii numarului de actiuni) sa existe o presiune pe vanzare, ceea ce poate determina scaderea pretului - riscul de lichiditate: lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale emitentului fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni; - riscul de dividende: atunci cand emitentul este pe pierdere, nu poate distribui dividend. Chiar atunci cand ajunge pe profit, AGA poate decide sa-l capitalizeze si sa nu distribuie dividende; - riscul de impozitare: in cazul in care investitorul obtine profit sau alte beneficii din detinerea/vanzarea de actiuni castigul este supus impozitarii in conformitate cu legislatia aplicabila. Sectiunea 4. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 22.407.750 actiuni-noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, cu acordarea

dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (04.05.2021) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta.

Fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 31 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 10.11.2021 pana in data de 10.12.2021, inclusiv.

Programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai accepta subscrieri.

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul IFB FINWEST SA, prin transmiterea in perioada de subscriere, in format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, Formularul de subscriere in original, insotit de dovada platii si documentele prevazute in prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularului de subscriere semnat electronic si trimis prin e-mail.

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie atat prin intermediul IFB FINWEST SA, cat si prin oricare alt intermediar autorizat de catre ASF (cu conditia ca investitorul sa detina actiuni intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar), in fiecare zi lucratoare din perioada de subscriere, intre orele 9.00 si 16.00, mai putin in ultima zi lucratoare cand programul de subscriere se inchide la ora 13.00.

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in Sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Planul de distributie

Subscriitorii pot afla de la emitent / intermediar care este volumul de actiuni alocat.

Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaintea inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Emitentul va face toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. In baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscribe la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

Diluire

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 22.407.750 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.

In cazul in care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei, cota de participare detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare va ramane neschimbata.

Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau nu le subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta.

Costul estimat al emisiunii

Valoarea maxima a majorarii de capital social este 2.240.775 lei.

Costurile ofertei, in suma de aproximativ 13.700 lei vor include cheltuieli aferente taxelor si comisioanelor percepute de catre entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central) si comisionul aferent Intermediarului.

Costuri estimate percepute de la investor de catre ofertant sau emitent

Nu este cazul.

Emitentul si intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane) investitorilor din sectiunea I care vor subscrie in oferta.

4.2. Motivele ofertei

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.

In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 2.240.775 lei.

Cuquantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.

Descrierea oricarui conflict de interese semnificativ legat de Oferta sau de Admitere: Nu exista

4.3. Ofertantul

Emitentul: BRAICONF SA

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

1.1. Persoane responsabile

Emitentul

BRAICONF SA Braila, CUI RO 2266085, inregistrata la ORC sub nr. J9/5/1991, avand sediul social in Braila, str. Scolilor nr. 53, jud. Braila reprezentata de Dl. Silviu Bogdan Dumitrache in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Verificand informatiile BRAICONF SA reprezentata de Dl. Silviu Bogdan Dumitrache in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, accepta reponsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acesteia.

Intermediarul

IFB Finwest S.A., cu sediul social in Municipiul Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email: office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro, reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 735/08.08.2003, inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu nr. PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare, conform Atestatului de inregistrare nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de investitii financiare.

1.2. Declaratii

Emitentul declara ca isi asuma responsabilitatea pentru informatiile cuprinse in Prospect. Dupa cunostintele sale si cu luarea in considerare a diligentelor depuse de emitent in vederea asigurarii realitatii, exactitatii, acuratetii, precum si a caracterului complet al informatiilor, emitentul declara ca informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Intermediarul declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

1.3. Rapoarte ale expertilor

Nu este cazul.

1.4. Informatii provenind de la terti

Nu este cazul.

1.5. Aprobarea autoritatii competente

Acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului UE 2017/1129. Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul UE 2017/1129. Aceasta aprobare nu ar trebui sa fie considerata drept o aprobare a emitentului sau a calitatii valorilor mobiliare care face obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui sa evalueze ei insisi in ce masura investitia in valorile mobiliare este adecvata.

Prospectul a fost elaborat ca si prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul UE 2017/1129.

1.6. Interesele persoanelor fizice si juridice implicate in oferta

Nu exista interese sau conflicte de interese care ar putea influenta semnificativ oferta.

1.7. Motivele ofertei

In cazul subscrierii 100%, valoarea totala neta a veniturilor obtinute in urma emisiunii de actiuni va fi de 2.240.775 lei iar principala utilizare prevazuta este obtinerea de lichiditati suplimentare in vederea sustinerii programului de investitii propus si aprobat pentru anul 2021 – Relocarea productiei si a birourilor, achizitia de echipamente si utilaje necesare relocarii.

Această decizie importantă de relocare a fabricii se inscrie în strategia de business pe termen lung a companiei care consta in modernizarea celebrei marci romanesti si a tuturor componentelor din jurul sau: sedii, linii proprii, resursa umana.

Cu o productie anuala de peste 500.000 camasi pentru marci de renume international, produse in fabrica de la Braila, cu executie impecabila si tesaturi de cea mai buna calitate, Braiconf a castigat si recunoasterea internationala a produselor sale, iar odata cu noua strategie se va concentra pe cresterea liniei proprii. Sinonim cu camasa de elita, de numele Braiconf se leaga solutiile vestimentare complete pentru domni, printre care si serviciile Made-to-measure si Bespoke, destinate celor ce nu doresc sa se incadreze in tipare. Noua strategie Braiconf include si schimbari in zona liniilor de productie si a colectiilor.

Fondurile obtinute in urma emisiunii de actiuni vor fi utilizare in procesul demarat - de relocare a fabricii Braiconf SA – achizitie teren, proiectare/obtinere avize/constructie a noii fabrici.

In cazul in care fondurile atrase prin majorarea capitalului social nu sunt acoperitoare in vederea realizarii programului de investitii, acestea se vor completa prin fonduri proprii, credite de investitii si orice alta forma de finantare eficienta.

Costurile ofertei, in suma de aproximativ 13.700,00 lei vor include cheltuieli aferente taxelor si comisioanelor percepute de catre entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central) si comisionul aferent Intermediarului.

1.8. Informatii suplimentare

In prospect nu sunt mentionati consilieri care sa aiba legatura cu emisiunea.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI

Scopul acestei sectiuni este de a prezenta informatii privind identitatea emitentului, activitatea, strategia si obiectivele acestuia. Prin parcurgerea acestei sectiuni, investitorii ar trebui sa inteleaga clar care sunt activitatile emitentului si principalele tendinte care ii afecteaza performantele, structura organizatorica si investitiile semnificative. Daca este cazul, emitentul publica in aceasta sectiune estimari sau previziuni privind performantele sale viitoare. In plus, emitentii cu o capitalizare bursiera mai mare de 200 000 000 EUR trebuie sa furnizeze o evaluare corecta si echilibrata a performantelor anterioare ale societatii in aceasta sectiune.

2.1. Informatii despre emitent

Denumirea legala si denumirea comerciala a emitentului; locul de inregistrare a emitentului, numarul sau de inregistrare si identificatorul entitatii juridice (LEI); data de constituire si durata existentei emitentului, cu exceptia cazului in care perioada este nedeterminata;

Sediul si forma juridica a emitentului, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul, tara de inregistrare, adresa, numarul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, daca este diferit de sediul social) si site-ul emitentului, daca este cazul, impreuna cu o declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

BRAICONF S.A functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 R si face parte din categoria persoanelor juridice de interes public ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul BRRCR. Principala activitate a societatii este fabricarea de articole de lenjerie de corp.

Denumirea	BRAICONF SA
Sediul	Braila, Str. Scolilor, nr. 53
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J09/5/1991
Cod unic de identificare	RO 2266085
Telefon	0239-69.22.00
Fax	0239-68.51.63
WebSite:	www.braiconf.ro
E-mail:	braiconf@braiconf.ro ; actionariat@braiconf.ro ;
Cod LEI:	254900LEVII9MTRNSP17
Cod ISIN:	ROBRRCRACNOR0

Scurt istoric al emitentului

1950 – marcheaza inceputurile activitatii companiei cu un numar de 280 de angajati
1961 – se realizeaza primele produse pentru export
1971 – se realizeaza prima dezvoltare de proportii, numarul de salariati ajungand la 2.100
1977 – are loc a doua dezvoltare masiva a fabricii, numarul de angajati ajungand la 3.600
1992 – incepe productie de bluze pentru femei
1996 – are loc privatizarea firmei
1999 – se deschide primul magazin Braiconf
2001 – sunt inaugurate inca 2 magazine Braiconf
2003 - Compania numara 3.500 de salariati si are o capacitate de productie de 4,4 milioane de confectii
2004 – 2008 - Se realizeaza investitii importante in tehnologii si utilaje noi pentru a fi posibila furnizarea de produse care sa indeplineasca cerintele clientilor. Se continua dezvoltarea retelei de magazine ajungandu-se la sfarsitul anului 2008 la un numar de 17 magazine proprii deschise in principalele orase din Romania
2008 - Compania obtine din partea renumitei firme Bureau Veritas certificarea sistemului de management al calitatii integrat cu sistemul de management de mediu si de sanatate si siguranta ocupationala in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 si OHSAS 1800:2007
2010 - Gratie unui nou management si unor noi politici, având o noua structura mai flexibila, Braiconf reuseste sa-si consolideze vechile relatii comerciale si de asemenea sa atraga clienti noi de pe alte piete cum ar fi Rusia si Norvegia
2011 - Compania realizeaza circa 1 milion de confectii pentru barbati si femei pentru clienti din Italia, Franta, Suedia, Rusia, Norvegia si Romania
2012 – se lanseaza www.braiconf.ro
2013 - Se lanseaza gama premium prin magazinul Royal din Calea Victoriei, Bucuresti
2016 - Se infiinteaza serviciul Braiconf made to measure suits and shirts si se deschide showroom-ul Braiconf Exclusive Tailoring.
2017 - Se lanseaza magazinele Braiconf in Palas Mall Iasi si Shopping City Galati.

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul

Infiintat ca societate comerciala pe actiuni, emitentul raspunde cerintelor inscrite in Legea Societatilor privitoare la infiintarea, organizarea si functionarea unei societati pe actiuni: Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare.

Avand in vedere ca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat in egala masura si de legislatia pietei de capital, din care nominalizam doar Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si regulamentele ASF/CNVM.

Declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

Emitentul declara ca informatiile prezentate pe site-ul societatii www.braiconf.ro nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

2.1.1. Informatii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de inregistrare contine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in documentul de inregistrare.

Emitentul declara nu exista modificari semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in prospect. (30.06.2021).

2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor emitentului

Modalitatile de finantare utilizate precum si preconizate a se utiliza in viitor sunt sursele proprii, instrumente bancare, in aceasta categorie incluzand linii de credit, credite pe termen mediu si lung, emiterea de actiuni, precum si accesarea de fonduri nerambursabile.

2.2. Prezentare generala a activitatilor

2.2.1. Strategia si obiectivele

O descriere a strategiei de afaceri si a obiectivelor strategice ale emitentului (atat financiare, cat si nefinanciare, daca exista). Aceasta descriere tine seama de viitoarele provocari si perspective ale emitentului. Daca este cazul, descrierea tine seama de mediul de reglementare in care isi desfasoara activitatea emitentul.

Strategia firmei referitor la segmentul de retail s-a reconfigurat in perioada pandemiei in sensul ca au fost inchise magazinele care nu erau conforme cu standardele impuse de produsele Braiconf. Astfel se are in vedere un nou concept de magazine care sa reflecte fidel valorile si calitatea produselor pe care le oferim pe piata, deschiderea de magazine in strainate si nu in ultimul rand promovarea magazinului online precum si a altor platforme de vanzare online.

Pe langa planurile ambitioase legate de marca Braiconf strategia de business pe termen lung prevede constructia unei noi fabrici de confectii, schimbari in zona liniilor de productie si a colectiilor proprii.

Cu o productie anuala de peste 500.000 camasi pentru marci de renume international produse la fabrica de la Braila cu executie impecabila si tesaturi de inalta calitate, Braiconf a castigat recunoasterea internationala a produselor sale.

2.2.2. Activitatile principale

O descriere a principalelor activitati ale emitentului, inclusiv:

(a) principalele categorii de produse vandute si/sau de servicii prestate;

Principala activitate a societatii este fabricarea de articole de lenjerie de corp.

Prin punctele de lucru societatea mai desfasoara:

- comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
- comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;
- comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;
- comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.

La data prospectului reseaua proprie de distributie numara 4 magazine: Bucuresti, Pitesti, Braila si magazinul online.

(b) indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate noua semnificativa care a fost introdusa de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate.

Nu este cazul.

2.2.3. Piete principale

BRAICONF SA este permanent interesata de dezvoltarea de produse si servicii adaptate la cerintele si evolutia pietelor, care sa permita societatii asigurarea unui viitor pe termen lung în industria de confectii din textile.

În structura, cifra de afaceri din vanzari se prezinta astfel:

Denumire indicator	2019	2020	2020/2019	Pondere in total cifra de afaceri 2020
Volumul vanzarilor la export	29.174.127	28.207.493	97%	85%
Volumul vanzarilor pe piata interna	9.523.236	4.862.749	51%	15%
Total	38.697.363	33.068.442		100%



Actiunile intreprinse pentru dezvoltarea exporturilor au condus catre largirea gamei de servicii prestate si transformarea sistemului de lucru din lohn in semilohn cu tinta finala, full business.

Principalii parteneri de afaceri sunt din Suedia, Franta, Italia, Danemarca, Norvegia si Estonia.

Compania vizeaza cresterea cotei de piata prin deschiderea de noi magazine, realizarea de promotii si promovarea magazinului online.

Pe piata internă compania dezvoltă o rețea proprie de distribuție și numără 3 magazine fizice situate în București, Pitești și Braila, și magazinul online.

2.3. Structura organizatorica

Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o organigramă, în cazul în care aceasta nu este inclusă în alta parte în documentul de înregistrare și în măsura în care este necesară pentru înțelegerea activității emitentului ca întreg.

În funcție de preferințele emitentului, această organigramă poate fi înlocuită sau însoțită de o scurtă descriere a grupului și a poziției emitentului în cadrul grupului, în cazul în care aceasta contribuie la clarificarea structurii.

Emitentul face parte dintr-un grup, detaliat în tabelul următor:

Actionar	Tip detinere	Emitent	% detinere
Electroarges SA	Detinere directa	Elars SA	88,1611%
	Detinere directa	Amplo SA	84,4119%
	Detinere directa	Concifor SA	67,02%
	Detinere directa	Braiconf SA	23,4905%
Investments Constantin SRL	Detinere directa	Electroarges SA	36,8375%
Stefan Constantin	Detinere directa	Industries Benjamin SRL	12%
	Detinere directa	Investments Constantin SRL	85%
	Detinere directa	Main Urban	100%
Savills Properties SRL	Detinere directa	Investments Constantin SRL	15%

	Detinere directa	Industries Benjamin SRL	20%
Main Urban SRL	Detinere directa	Industries Benjamin SRL	68%
Industries Benjamin SRL	Detinere directa	Braiconf SA	45,0000%

Braiconf SA detine un numar de 280.252 actiuni, reprezentand 64,9816% din capitalul social al Aurora SA Tg Frumos, iar in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social al acesteia a achizitionat in dreptul de preferinta 280.252 actiuni; majorarea capitalului social inca nu a fost înregistrată la ORC/ASF/Depozitarul Central.

Braiconf SA detine participatii de 200 lei, reprezentand 100% din capitalul social al Braimarck SRL Braila.

La 31.12.2020 numarul total al angajatilor BRAICONF SA a fost de 581 salariati, personalul avand urmatoarea structura:

Total personal: 581

Personal direct productiv: 417

Personal indirect productiv: 76

Personal TESA: 60

Personal retail: 28

In anul 2020, BRAICONF SA a înregistrat o crestere a nivelurilor salariale, crestere impusa prin majorarea salariului minim pe economie cu un procent de 7,20%, concomitent cu aplicarea altor masuri de crestere a eficientei operationale.

Formarea profesionala a angajatilor BRAICONF SA in anul 2020 s-a desfasurat in functie de posibilitatile financiare si de necesitatea de instruire si calificare a resurselor umane. Gradul de sindicalizare la 31.12.2020 este de 49%.

Raporturile dintre organismul de conducere al societatii si salariati sunt caracterizate printr-un climat normal neexistând elemente conflictuale.

2.3.2. Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului, se indica explicit acest lucru si se descrie legatura de dependenta.

Societatea nu este dependenta de alte entitati din cadrul grupului.

2.4. Investitiile

2.4.1. In masura in care nu este inclusa in alta parte in prospectul in forma unica, o descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfarsitul perioadei vizate de informatiile financiare istorice incluse in prospect pana la data documentului de inregistrare.

Societatea nu a realizat nicio investitie semnificativa de la sfarsitul anului 2020 si pana la data intocmirii prezentului prospect.

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau externa), daca prezinta importanta pentru activitatea emitentului.

La data prospectului nu exista angajamente ferme in vederea derularii programului de investitii aprobat pentru anul 2021 – relocarea productiei si a birourilor, achizitia de echipamente si utilaje necesare in procesul relocarii. De asemenea, nu exista investitii in derulare.

2.5. Examinarea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare

(care trebuie furnizata de catre emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursiera mai mare de 200 000 000 EUR numai atunci cand raportul administratorilor prezentat si pregatit in conformitate cu articolele 19 si 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus in prospectul UE pentru crestere).

Nu este cazul, avand in vedere capitalizarea bursiera a BRAICONF SA de 20.166.975 lei la data de 13.09.2021 (sursa: BVB).

2.6. Informatii privind tendintele

2.6.1. O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care au afectat productia, vanzarile, stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar si pana la data documentului de inregistrare.

Pandemia Covid-19 are un impact negativ major asupra industriei textile si in primul semestru al anului 2021.

Capacitatea de productie a Braiconf SA este in prezent la 50-60% fiind aplicate prevederile OUG 132/2020 privind reducerea timpului de munca.

Clientii traditionali au diminuat si intarziat lansarea comenzilor pe care le aveau prevazute, existand deasemenea si intarzieri la incasari, termenele de 30 zile au ajuns pana la 40-45 zile.

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul

Emitentul a ales sa nu includa in cadrul prospectului previziuni sau estimari privind profitul.

2.8. Declaratii privind capitalul circulant

In opinia societatii, capitalul sau circulant, in care nu sunt incluse si veniturile ce vor fi obtinute din oferta, este suficient pentru a-si indeplini obligatiile actuale in urmatoarele douasprezece luni cel putin.

3. FACTORII DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu induc in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Factori de risc specifici emitentului

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza sunt: criza determinata de Covid 19, contextul mediului economic national, cresterea inflatiei si deprecierea leului, incertitudini generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

Pandemia de coronavirus a provocat efecte negative importante asupra economiei mondiale ca urmare a masurilor luate pentru a gestiona criza medicala. In Romania, efectele crizei Covid19 pe plan economic s-au manifestat prin blocaj economic si financiar, scaderea investitiilor, cresterea somajului, deprecierea monedei nationale in raport cu euro, scaderea puterii de cumparare si schimbarea comportamentului consumatorilor. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in continuare pana ce pandemia va putea fi tinuta sub control.

Referitor la impactul pe care il are actuala situatie pandemica asupra capacitatii societatii BRAICONF S.A. de a-si continua activitatea:

- conducerea societatii a pus in aplicare toate masurile legale impuse de autoritatile statului cu privire la limitarea extinderii pandemiei;
- au fost achizitionate materiale sanitare si de protectie si distribuite personalului;
- se monitorizeaza constant starea de sanatate a personalului;
- activitatea companiei se desfasoara normal, cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca impuse de autoritati si adaptate starii de alerta in care ne aflam in prezent;
- conducerea societatii supravegheaza atent situatia, obiectivul fiind de a mentine societatea in functiune
- in aceasta perioada relatiile cu clientii si furnizorii se desfasoara in ritm normal, nu exista intarzieri majore nici in aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile si nici livrarile catre clienti.

Compania imbina operatiunile clasice de import-export cu operatiunile de prelucrare in lohn. Printre potentialele riscuri pe care le poate prezenta operatiunea de prelucrare in lohn se numara:

- Riscul pentru exportatorul de manopera (producatorul) ca, in cazul unei conjuncturi nefavorabile ce se poate manifesta pe piata produselor respective, importatorul sa renunte la tranzactia in lohn;
- Riscurile legate de intarzierile ce pot aparea in transportul materiilor prime si materialelor, care pot influenta negativ programele de productie;

- Riscul de pret, pentru exportatorul de manopera (producatorul) in cazul in care pretul la produsul finit realizat are o evolutie nefavorabila in raport cu pretul fortei de munca.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati – forta de munca calificata este un factor de risc intrucat emitentul se confrunta cu imbatranirea personalului calificat in meseria de confectioner articole textile. In acest sens in cursul anului 2019 - 2020 a oferit burse elevilor Liceului Tehnologic Edmond Nicolau din Braila, posibilitatea de a efectua practica in cadrul companiei, in vederea crearii unei pepiniere de confectioneri articole textile. Din cauza pandemiei, in luna martie 2020 toate acestea au fost suspendate si vor fi reluate in momentul in care contextul sanitar va permite.

Riscul comercial - Creantele comerciale ale societatii expun societatea la un inevitabil risc de credit. In consecinta, bonitatea clientilor este atent verificata iar data scadentei creantelor este permanent monitorizata.

Factori de risc specifici valorilor mobiliare

Tranzactionarea la Bursa.

Actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.

Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale emitentului, divergentele intre rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul emitentului si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de emitent.

Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.

Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale emitentului fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.

Riscul cursului bursier: avand in vedere ca emisiunea se realizeaza sub valoarea pretului de piata, este posibil ca dupa inregistrarea actiunilor (dilutie datorata majorarii numarului de actiuni) sa existe o presiune pe vanzare, ceea ce poate determina scaderea pretului

Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividend viitoare se va face la decizia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

Impozitarea pe piata de capital. Investitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce priveste efectele detinerii de actiuni in cadrul emitentului, primirii de beneficii de la aceasta, precum si despre nivelul corespunzator de impozitare.

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE

Scopul acestei sectiuni este de a preciza termenii si conditiile valorilor mobiliare si de a oferi o descriere detaliata a caracteristicilor acestora.

4.1. Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite.

4.1.1. O descriere a tipului si clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare).

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei, care confera detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale Actului Constitutiv.

Emitentul recunoaste un singur proprietar pentru o singura actiune. Fiecare actiune subscrisa si platita confera dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul la un singur vot, egal, in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societatii, dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate, dreptul de a instraina actiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societatii.

Emitentul declara ca actiunilor sale le-a fost atribuit urmatorul cod ISIN: ROBRACRACNOR0. Codul LEI al societatii BRAICONF SA este: 254900LEVII9MTRNSP17.

Actiunile oferite sunt guvernate de legea societatilor si de prevederile legii pietei de capital.

4.1.2. Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare

Legislatia aplicabila valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei oferte publice este:

- Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul UE 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2013/71/CE cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul delegat UE 979/2019 de completare a Regulamentului UE 1129/2017 in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul delegat UE 980/2019 de completare a Regulamentului UE 1129/2019 in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata cu modificarile ulterioare.

4.1.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtator, fizice sau dematerializate.

In cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indica denumirea si adresa entitatii insarcinate cu efectuarea inregistrarilor necesare.

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei care confera detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale actului Constitutiv al Societatii.

Actiunile sunt inscrise in registrul actionarilor care este tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3,8 si 9. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa www.rocLEAR.eu/home/index.aspx.ro.

4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare.

Moneda in care se face emisiunea este leul.

4.1.5. O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza

Sectiunea de mai jos referitoare la drepturile conferite de actiuni insumeaza principalele prevederi legale incidente actiunilor emitentului. In temeiul principiului egalitatii de tratament al actionarilor, fiecare dintre actiunile emitentului confera detinatorului, ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor, urmatoarele drepturi:

- dreptul de a participa la Adunarile Generale direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala;
- dreptul de a vota in cadrul Adunarilor Generale;
- dreptul de a alege si a fi ales in structurile de conducere ale emitentului;
- dreptul la dividende;
- dreptul de preferinta, drept aferent operatiunii de majorare a capitalului social si care confera actionarului posibilitatea de a subscrie cu intaietate actiunile nou emise, protejandu-l fata de riscul diluării cotei din capitalul social detinute anterior majorării;
- dreptul la alocarea de actiuni cu titlu gratuit, in cazul majorarilor de capital social din resurse interne;
- dreptul la informare, drept cu un continut complex in temeiul caruia actionarii pot solicita consultarea registrelor deliberarilor si sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de administratie care exercita atributii delegate de adunarea generala, a situatiilor financiare anuale intr-o perioada de timp strict determinata, materialele si documentele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor;
- dreptul la repartizarea unei parti din activul net al emitentului;
- dreptul de a ataca in justitie hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau deciziile consiliului de administratie adoptate in cadrul delegarii de competenta;
- dreptul de a se retrage din societate, in circumstante strict determinate;
- dreptul de a decide incheierea actelor juridice angrenand o parte semnificativa a resurselor societatii;
- dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea emitentului;
- dreptul de a reclama auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate.

De asemenea, anumite drepturi pot fi exercitate numai de actionari care detin o anumita cota din capitalul social: dreptul de a solicita convocarea Adunarii Generale, drept recunoscut actionarilor reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Conform legii societatilor comerciale, actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale emitentului si ale celorlalti actionari.

Dreptul la dividende

Anual, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor emitentului trebuie sa se intruneasca in vederea aprobarii situatiilor financiare. In situatia in care se inregistreaza profit, adunarea va decide asupra posibilitatii repartizarii acestuia cu destinatia de dividende.

In cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus mai inainte de a se face vreo repartitie sau distribuire de profit.

In situatia in care Adunarea Generala Ordinara decide repartizarea profitului net cu destinatia de dividende, in cadrul aceleiasi adunari se va stabili si cuantumul acestora. Dividendele vor fi platite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al emitentului. Pot sa beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de actionar la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara. Data de inregistrare astfel stabilita va fi ulterioara datei de intrunire a adunarii cu cel putin 10 zile lucratoare. Data la care se vor plati dividendele este data stabilita de Adunarea Generala Ordinara care fixeaza dividendul cu conditia ca termenul in care dividendele fixate urmeaza a se plati actionarilor sa nu depaseasca 6 luni de la data intrunirii respectivei adunari. In ipoteza in care, in cadrul Adunarii nu se stabileste un termen de plata, dividendele se vor achita in maximum 30 de zile de la data publicarii hotararii.

Dividendele cuvenite se prescriu in termen de 3 ani de la data distribuirii lor si se constutie ca venituri ale emitentului.

Dreptul de vot

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Dreptul de preferinta

Legea societatilor prevede ca majorarea capitalului social al unei societati se poate face prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, fie in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura ale actionarilor, fie prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti la data de inregistrare, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de Adunarea Generala, daca Statutul Societatii nu prevede alt termen. Perioada in care se pot

subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului sau anulate dupa cum hotaraste Adunarea Generala.

Dreptul de a participa la majorarile de capital social din resurse interne

Adunarea Generala Extraordinara a emitentului poate decide asupra repartizarii profitului net cu destinatia de alocare de actiuni cu titlu gratuit. Distribuirea actiunilor cu titlu gratuit se va face

proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Pot sa beneficieze de actiuni cu titlu gratuit numai persoanele care au calitatea de actionar la data de inregistrare.

Acest drept la alocarea de actiuni cu titlu gratuit se naste numai in ipoteza majorarilor de capital social din surse interne.

Dreptul de a beneficia de orice surplus rezultat din lichidarea emitentului

Procesul de lichidare a unei societati comerciale determina incetarea existentei sale si totodata lichidarea patrimoniului social prin transformarea tuturor elementelor de activ in lichiditati si folosirea acestora in scopul stingerii tuturor datoriilor.

In ipoteza in care lichidatatile obtinute in urma lichidarii activului depasesc valoarea cumulata a datoriilor, actionarii emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social varsat.

Sumele cuvenite actionarilor sunt stabilite de catre lichidatori si sunt mentionate in situatia financiara finala.

Situatia financiara se va depune, in vederea mentionarii, la registrul comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Orice actionar poate face opozitie in termen de 15 de zile de la data publicarii situatiei financiare. Opozitia se depune la oficiul registrului comertului in a carei raza isi are sediul societatea care o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.

In cazul in care, in 30 zile nu se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului social net al emitentului. Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului.

Rascumpararea actiunilor

Conform legii societatilor comerciale, o societate comerciala nu poate subscrie propriile actiuni, insa i se ofera posibilitatea dobandirii actiunilor proprii in anumite conditii.

Daca actiunile unei societati sunt subscribe de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a scris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora.

Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;

- valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
- tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;
- plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.

Restrictiile prevazute mai sus nu se aplica:

- a) actiunilor dobandite si apoi anulate, ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului social;
- b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
- c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii;
- d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.

Actiunile proprii dobandite cu incalcarea conditiilor legale sau a cazurilor in care restrictiile legale nu se aplica trebuie instrainate in termen de 1 an de la dobandire.

In cazul in care valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre emitent in cazurile mentionate la literele b), c), d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul acestuia, inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente deja in portofoliul sau, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind acest procent vor fi instrainate in termen de 3 ani de la dobandire.

In cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele mai sus mentionate, aceste actiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitalul social subscris.

Actiunile proprii dobandite de catre emitent nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre emitent. Dreptul de vot conferit de aceste actiuni va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre emitent. In cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in pasivul bilantului se prevede o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita.

Directoratul va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale si urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:

- motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
- numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta;
- in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
- numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre emitent si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta.

O societate comerciala nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.

Legea societatilor comerciale asimileaza cu dobandirea de actiuni proprii constituirea de catre emitent a unei garantii reale mobiliare asupra propriilor actiuni, in mod direct sau indirect, prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestuia.

Dreptul de a alege si a fi ales in cadrul structurilor de conducere

Legea societatilor comerciale instituie posibilitatea ca Statutul societatii sa poata stipula ca societatea pe actiuni este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator.

Interdictia se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie al unei societati pe actiuni ce detine patrimonia aratata.

Dreptul la informare

La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale. De asemenea, actionarii sunt informati si prin intermediul Rapoartelor curente care sunt transmise de emitent si publicare pe pagina BVB, in sectiunea dedicata Emitentului.

Dreptul de a se retrage din societate, in circumstante strict determinate

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- schimbarea obiectului principal de activitate;
- mutarea sediului societatii in strainatate;
- schimbarea formei societatii;
- fuziunea sau divizarea societatii.

Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate si va fi efectuat in termenul stipulat de lege.

Legea privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate in urmatoarele cazuri:

- urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil,
- urmare a unei hotarari a adunarii generale a actionarilor privind delistarea societatii.

Totodata, Legea 24/2017, si prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, confera actionarului majoritar dreptul de a solicita celorlalti actionari sa ii vanda actiunile detinute. Acest drept conferit actionarului majoritar se naste numai daca, ulterior derularii unei oferte de cumparare adresata tuturor actionarilor emitentului si avand ca obiect toate detinerile acestora, actionarul majoritar fie

detine cel puțin 95% din capitalul social, fie a achiziționat în cadrul respectivei oferte un număr de acțiuni reprezentând cel puțin de 90% din cele vizate prin oferta.

4.1.6. În cazul unei noi emisiuni, o declarație privind hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și/sau emise valorile mobiliare.

În Adunarea Generală a Acționarilor din data de 12.04.2021 acționarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 2.240.775 lei de la valoarea actuală de 4.481.550 lei până la valoarea maximă de 6.722.325 lei, prin emiterea unui număr maxim de 22.407.750 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 0,1 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății.

Hotărârea AGEA a Braiconf SA nr. 12 din 12.04.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3578 din 30.08.2021.

4.1.7. Data emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decât titlurile de capital) sau, în cazul unei noi emisiuni, data prevăzută pentru această emisiune.

În Adunarea Generală a Acționarilor din data de 12.04.2021 acționarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social într-o singură etapă, prin contribuții în numerar cu suma maximă de 2.240.775 lei, respectiv de la valoarea curentă de 4.481.550 lei la valoarea maximă de 6.722.325 lei, prin emiterea de maxim 22.407.750 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 0,1 lei.

Majorarea de capital social se realizează cu scopul de a obține lichidități suplimentare pentru programul de investiții.

Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor societății înregistrați la data de 04.05.2021 în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate la data de înregistrare aprobată de AGEA (04.05.2021).

În acest sens, fiecare 2 (două) acțiuni deținute determină posibilitatea de a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la întregul inferior.

Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.

Acțiunile care nu au fost subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administrație.

Perioada de exercitare a dreptului de Preferință se va desfășura pe o perioadă de 31 zile calendaristice și va începe în ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului, respectiv din data de 10.11.2021..... până în data de 10.12.2021...., inclusiv.

După încheierea perioadei de subscriere emitentul va face demersurile în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului și eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social. În baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comerțului, ASF va emite Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare și Depozitarul Central va înregistra majorarea capitalului social. Acționarii vor intra în posesia acțiunilor subscrise la data înregistrării acestora la Depozitarul Central.

4.1.8. O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare.

Conform emitentului, nu exista contracte de restrictionare asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare ale emitentului.

4.1.9. Un avertisment conform caruia legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. Informatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare in cazul in care investitia propusa atrage un regim fiscal specific tipului de investitie respectiv.

Potrivit Codului Fiscal, veniturile din dobanzile generate de titlurile de valoare si castigurile din transferul titlurilor de valoare, reprezinta venituri din investitii, fiind supuse, ca regula generala, impozitului pe venit. Cota generala de impozit pe venit, in vigoare la data prezentului prospect, este de 10%.

4.1.10. Daca aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea si datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare si/sau ale persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) in cazul in care ofertantul are personalitate juridica.

Nu este cazul.

4.1.11. Alte informatii

O declaratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national sau a oricarei reglementari nationale privind achizitiile aplicabil(a) emitentului si posibilitatea aplicarii unor masuri de impiedicare, daca exista;

Avand in vedere ca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat de legislatia pietei de capital, din care nominalizam Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie;

In conformitate cu Legea nr. 24/2017, un actionar care a derulat o oferta publica de cumparare, adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, are dreptul de a solicita actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, in situatia in care acesta se afla in una din urmatoarele situatii:

a) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drepturi de vot si cel putin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate; b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul

total de actiuni din capitalul social care confera dreptul de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei. Ofertantul poate sa isi exercite acest drept in termen de trei (3) luni de la data incheierii ofertei de publice. In plus, in cazul in care un actionar derulează o oferta publica de cumparare, actionarul minoritar are dreptul sa ceara ca un ofertant care se incadreaza intr-una dintre situatiile mentionate mai sus sa-i cumpere actiunile sale la un pret echitabil, calculat in conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie, de asemenea, exercitat in termen de trei (3) luni de la data incheierii ofertei publice.

In plus fata de cele de mai sus, conform legii, actionarii care nu au votat in favoarea unei anumite actiuni corporative propuse spre adoptare in cadrul adunarii generale a actionarilor, au dreptul de a se retrage din structura actionariatului Emitentului si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar daca actiunile corporative mentionate mai sus se refera la:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate al Emitentului, asa cum este prevazut in Actul Constitutiv;
- b) mutarea sediului social al Emitentului in alta tara;
- c) schimbarea formei juridice a Emitentului;
- d) fuziunea sau divizarea Emitentului.

Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie sunt incidente doar societatilor tranzactionate pe piata reglementata.

Indicarea ofertelor publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. Trebuie indicate, de asemenea, pretul sau conditiile de schimb si rezultatul acestor oferte.

Nu este cazul.

5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE

Scopul acestei sectiuni este de a prezenta informatiile specifice ofertei de valori mobiliare, planul de distribuire si de alocare a acestora, indicarea preturilor acestora. In plus, in aceasta sectiune se prezinta informatii privind plasarea valorilor mobiliare, eventualele acorduri de subscriere si acorduri legate de admiterea la tranzactionare. De asemenea, acesta contine informatii referitoare la persoanele care vand valorile mobiliare si la diluarea rezultata pentru actionarii existenti.

5.1. Termenii si conditiile ofertei publice de valori mobiliare.

Conditii, statistici privind oferta, calendarul previzional si modalitatile de solicitare a subscrierii.

5.1.1. Conditii care reglementeaza oferta.

Oferta este initiata si derulata cu respectarea conditiilor, specificatiilor si cerintelor:

- Hotararii AGEA din 12.04.2021
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

- republicata;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 și Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului și conținutului Prospectului, cu modificările ulterioare.

Numele ofertantului	BRAICONF SA cu sediul în Mun. Braila, str. Scolilor, nr. 53, jud. Braila, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J09/05/1991, cod de identificare fiscală RO 2266085
Tipul ofertei	Oferta publică primară de vânzare de acțiuni ale emitentului cu număr fix de valori mobiliare oferite.
Valori mobiliare ce fac obiectul ofertei	Acțiuni nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, indivizibile, evidențiate prin înscriere în cont, emise de către BRAICONF SA.
Investitori	Pot subscrie în cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de acționari la data de înregistrare stabilită de AGEA (04.05.2021)
Închiderea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerată încheiată cu succes indiferent de numărul acțiunilor subscribe până la data încheierii acesteia.
Metoda de Intermediere	Metoda celei mai bune executii

Prospectul de oferta împreună cu Formularul de subscriere și Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi publicate pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe site-ul Emitentului (www.braiconf.ro). O copie pe suport de hârtie va fi furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, la sediul emitentului sau al intermediarului ofertei.

5.1.2. Cuantumul total al emisiunii

În Adunarea Generală a Acționarilor din data de 12.04.2021 acționarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social într-o singură etapă, prin contribuții în numerar cu suma maximă de 2.240.775 lei, respectiv de la valoarea curentă de 4.481.550 lei la valoarea maximă de 6.722.325 lei, prin emiterea de maxim 22.407.750 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 0,1 lei.

Majorarea de capital social se realizează cu scopul de a obține lichidități suplimentare pentru programul de investiții.

Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor societății înregistrați la data de 04.05.2021 în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate la data de înregistrare aprobată de AGEA (04.05.2021).

În acest sens, fiecare 2 (două) acțiuni deținute determină posibilitatea de a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi

subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Actiunile care nu au fost subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

Hotararea AGEA din data de 12.04.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr 3578 / 30.08.2021.

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o descriere a procedurii de subscriere.

Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevede:

Perioada in care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a consiliului de administratie/directoratului in Monitorul Oficial al Romaniei.

Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar maxim de 22.407.750 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (04.05.2021) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta.

Fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

Orice modificare a acestor termeni se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al ASF si va fi facuta publica.

Procedura de subscriere

- actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediul IFB FINWEST SA (Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel: 0257.281.611)
- actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea II a Depozitarului Central, pot subscrie in cadrul ofertei prin Participantul eligibil autorizat de catre ASF, in contul caruia au inregistrate actiunile.
- actionarii care detin actiuni ale emitentului in Sectiunea III a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in sistemul Depozitarului Central SA, plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 31 zile calendaristice si va incepe cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 10.11.2021..... pana in data de 10.12.2021, inclusiv.

Programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai accepta subscrieri.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiati in cadrul sectiunii I a Depozitarului Central in momentul subscrierii, pot subscrie actiuni noi in cadrul majorarii capitalului social numai prin intermediul IFB Finwest SA.

Subscrierile in cadrul Perioadei de Drept de Preferinta se realizeaza fie:

- prin completarea, semnarea formularului de subscriere si depunerea documentelor necesare efectuării subscrierii la sediul IFB Finwest SA din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5, tel: 0257.281.611, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 si 16:00, ora Romaniei, respectiv intre orele 09:00 si 13:00, ora Romaniei, in ultima zi de derulare a ofertei
- prin transmiterea documentelor necesare prin posta sau curier, cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic "Participare Majorare Capital Social al Braicnf SA" la sediul Intermediarului din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5. In situatia in care se opteaza pentru transmiterea documentelor de subscriere prin posta sau curier cu confirmare de primire, actionarii indreptatiti trebuie sa aiba in vedere ca documentele respective trebuie sa ajunga la sediul IFB Finwest SA, *pana cel tarziu in ultima zi lucratoare a perioadei de derulare a ofertei, respectiv 10.12.2021*, ora 13:00, ora Romaniei.
- prin transmiterea documentelor prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, la adresa office@ifbfinwest.ro. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea documentelor si a formularului de subscriere semnat electronic. Subscrierile transmise pe cale electronica (email) trebuie sa fie receptionate pana in ultima zi lucratoare a perioadei de subscriere, ora 13.00

Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierile efectuate in baza documentelor primite in afara perioadei de subscriere si/sau care nu respecta conditiile de subscriere prevazute in cadrul prezentului Prospect nu vor fi validate.

Plata actiunilor subscribe se va efectua in contul Emitentului nr. RO21BRDE090SV02065250900 (Contul Colector), deschis la BRD Groupe Societe Generale Braila cu conditia ca suma respectiva sa crediteze Contul Colector pana cel tarziu la ora 13:00 (ora Romaniei) din ultima zi lucratoare a perioadei de drept de preferinta.

Documentul justificativ de plata aferent fiecarei subscrieri trebuie sa contina in mod obligatoriu mentiunea "pentru majorarea capitalului social" si datele de identificare ale actionarului indreptatit (codul numeric personal /seria si numarul pasaportului /codul unic de inregistrare). Actionarul indreptatit trebuie sa ia in considerare orice taxe si comisioane de transfer, astfel incat suma transferata sa reprezinte valoarea actiunilor subscribe.

In situatia in care suma transmisa de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificat in Formularul de Subscriere, acestuia i se va alocă un număr de actiuni corespunzător sumei platite.

In situatia in care suma achitata de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care respectivul actionar are dreptul de subscriere sau decat contravaloarea actiunilor subscribe in Formularul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar in Formularul de Subscriere.

In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit sa il achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe care actionarul are dreptul sa il subscrie. Investitorii care se afla in aceasta situatie vor fi

notificati iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere.

Subscrierile care nu indeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului Prospect vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati corespunzator de catre Emitent, iar sumele transferate de catre acestia in Contul Colector vor fi restituite in contul indicat in Formularul de Subscriere, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiati in cadrul Sectiunii II (conturi globale) a Depozitarului Central in momentul subscrierii.

Subscrierea actiunilor noi de catre actionarii indreptatiti ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiati in cadrul Sectiunii II a Depozitarului Central se realizeaza prin intermediul oricarui Participant eligibil cu care respectivul actionar indreptatit are incheiat un contract de servicii de investitii financiare valabil. In acest caz, transmiterea subscrierilor se realizeaza prin orice mijloace de comunicare prevazute in contractul de servicii de investitii financiare mentionat, iar acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect si cu reglementarile interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestionarea decontarii in sistemul Depozitarului Central a instructiunilor de subscriere.

Participantul Eligibil va inregistra subscrierile in sistemul Depozitarului Central.

Responsabilitatea existentei fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine in totalitate Participantului eligibil prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei.

Subscrierile care nu indeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului prospect vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati prin mijloacele de comunicare agreeate in contractul de servicii de investitii financiare incheiat cu respectivul intermediar.

Plata actiunilor noi subscribe de catre actionarii indreptatiti ale caror actiuni sunt evidentiati in sectiunea II a Depozitarului Central se va face in conformitate cu procedurile indicate de IFB Finwest SA / Participantul eligibil prin intermediul caruia a fost efectuata subscrierea.

Fiecare actionar indreptatit care a scris in cadrul ofertei va primi un numar de actiuni noi egal cu numarul de actiuni noi subscribe valid in cadrul ofertei.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiati in cadrul Sectiunii a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in Sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Pe intreaga perioada de exercitare a dreptului de preferinta, actionarii indreptatiti pot cere informatii la sediul emitentului (tel: +40239.69.22.00, e-mail actionariat@braiconf.ro, braiconf@braiconf.ro) si al intermediarului (tel: +40257.281.611; office@ifbfinwest.ro) cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Pentru sumele aferente subscrierilor efectuate in cadrul ofertei, transferate in Contul Colector, nu se acorda dobanda.

Formularele de subscriere si retragere a acceptului de subscriere pot fi gasite, pe intreaga perioada de derulare a ofertei, la sediul emitentului si pe web site-ul acestuia (www.braiconf.ro), la sediul intermediarului si pe web site-ul acestuia (www.ifbfinwest.ro), cat si pe web site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)

Ulterior finalizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai multe actiuni decat aveau dreptul sau au virat o suma mai mica de bani decat numarul de actiuni indicat in formularul de subscriere cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii operatiunii de majorare a capitalului social.

Pentru subscrierea de actiuni actionarii trebuie sa depuna/transmita la sediul social al Intermediarului pana in ultima zi lucratoare a perioadei de subscriere, inclusiv urmatoarele documente :

- 2 exemplare originale ale Formularului de subscriere completat si semnat in cazul persoanelor fizice/juridice
- copie a documentului justificativ de plata prin care s-a efectuat viramentul pretului integral al actiunilor nou emise si subscrise catre contul emitentului, vizat de banca de la care se face plata. Pe documentul justificativ de plata trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social BRAICONF SA.
- alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrierea, asa cum sunt precizate mai jos.

Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea Formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie depus/transmis.

Formularul de subscriere va fi transmis in original, completat, semnat olograf de catre investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnatura electronica calificata in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna, insotit de dovada achitarii contravalorii actiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de plata si de urmatoarele documente:

1. Persoane fizice care subscriu in nume propriu:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul);
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) – pentru investitorii cetateni straini;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

2. Persoane fizice care subscriu in numele altei persoane fizice:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei reprezentate;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) ale reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru investitorii cetateni straini;
- Procura (original);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

3. Persoane fizice rezidenta care subscriu in numele copiilor minori:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele minorului;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) ale persoanei care subscrie in numele minorului – pentru investitorii cetateni straini;
- Certificatul de nastere si buletin sau carte de identitate (pentru minorii cu varsta intre 14 si 18 ani) (original si/sau copie conform cu originalul);
- Actul prin care s-a instituit tutela (original si/sau copie conform cu originalul), daca este cazul;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

4. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant):

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile – pentru investitorii cetateni straini;
- Buletin sau carte de identitate a persoanei incapabile (original si/sau copie conform cu originalul);
- Actul juridic care instituie curatela;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

5. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie dupa Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului;
- Actul constitutiv actualizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii);
- Imputernicire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere, (daca aceasta nu este reprezentantul legal al societatii)
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice si/sau buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal al societatii
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) – tradus si legalizat;
- Actul constitutiv actualizat – tradus si legalizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii – tradus si legalizat;
- Imputernicire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere, (daca aceasta un este reprezentantul legal al societatii) (original si copie) – tradus si legalizat;
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE – – tradus si legalizat;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

7. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:

- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrisiei pentru persoana juridica nerezidenta tradus si legalizat;
- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrisiei pentru persoana juridica rezidenta;
- Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrisiei - tradus si legalizat
- Imputernicire/mandat pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere eliberat de conditiile actului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentantul legal al societatii, cu drept de reprezentare individuala (in cazul in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) in original si copie - tradus si legalizat
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente (original si copie)
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

8. Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii familiale:

- Decizia de autorizare emisa de Primaria locala (copie);
- Copie dupa codul unic de inregistrare;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere;
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul in care subscrie alta persoana);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

9. Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente:

- Decizia sau autorizatia de libera practica (copie);
- Certificatul de inregistrare fiscala (copie);
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere;
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul in care subscrie alta persoana);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

Toate documentele prezentate in copie vor fi conforme cu originalul.

Intermediarul va primi si va tine evidenta formularelor de subscriere primite. Emitentul va incasa si va tine evidenta sumelor incasate in contul actiunilor subscrise. In cazul in care vor exista subscriseri revocate, Emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscrise in termen de 5 zile lucratoare de la revocarea subscrisiei.

Periodic se vor confrunta evidentele formularelor de subscriere de la Intermediar cu situatia sumelor depuse in vederea subscrisiei in contul Emitentului.

Platile primite pentru subscrisiile care nu sunt valabile vor fi restituite subscrisitorilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.

Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de catre acesta.

Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este validata numai daca 100% din valoarea actiunilor subscrise, echivalent al unui numar intreg de actiuni ajung in contul emitentului pana in ultima zi lucratoare de derulare a ofertei.

In cazul in care subscriitorul subscrie intreg numarul de actiuni la care avea dreptul iar suma trimisa depaseste valoarea subscrierii, Formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscrise. In cazul in care nu au fost indeplinite procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru intreaga suma subscrisa.

Investitorii ale caror formulare de subscriere nu au fost luate in calcul conform paragrafului de mai sus vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere.

Actiunile nesubscrise de catre persoanele indreptatite si cele subscrise si nevarsate (neachitate) se anuleaza la expirarea termenului pana la care se pot subscrie actiuni obiect al ofertei.

La completarea formularului de subscriere, investitorii persoane fizice si juridice straine vor face dovada rezidentei fiscale.

Prin semnarea formularului de subscriere, investitorii confirma citirea prezentului prospect de oferta si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul prospect de oferta. Formularul de subscriere reprezinta acceptarea neconditionata a conditiilor ofertei.

5.1.4. Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii.

Oferta nu poate fi revocata sau suspendata dupa primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Potrivit art. 32 alin (I) lit. d) si f) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, ASF poate dispune suspendarea derularii Ofertei pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive sau interzicerea Ofertei, daca exista motive intemeiate sa suspecteze incalcarea prevederilor legislative in vigoare.

5.1.5. O descriere a posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori.

Subscrierile facute in cadrul ofertei pot fi revocate de catre actionarul detinator al drepturilor de preferinta care realizeaza subscrierea, pana la inchiderea perioadei de subscriere.

Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar pana la inchiderea perioadei de subscriere a formularului de retragere a acceptului de subscriere in acelasi loc si prin aceeasi modalitate in care s-a transmis si Formularul de subscriere. Persoanele interesate isi pot procura Formularul de retragere a acceptului de subscriere de la sediul Emitentului si/sau Intermediarului sau de pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), al Emitentului (www.braiconf.ro) si al Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Transmiterea formularului de retragere a acceptului de subscriere va putea fi facuta in conditiile prevazute mai sus in procedura.

Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

5.1.6. Detalii privind cuantumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie in numar de valori mobiliare, fie in valoarea globala a investitiei).

Investitorii vor putea subscrie actiunile oferite proportional cu cota de capital social detinuta de acestia la data de inregistrare conform inregistrarilor de la Depozitarul Central.

Pentru subscrierea unei actiuni nou emise in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar un numar de 2 drepturi de preferinta.

Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.

5.1.7. Indicarea termenului in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi retraga subscrierea.

Subscrierile facute in cadrul ofertei pot fi revocate de catre actionarul detinator al drepturilor de preferinta care realizeaza subscrierea, pana la inchiderea perioadei de subscriere.

5.1.8. Metoda si datele-limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Plata actiunilor se poate face numai prin virament bancar, in contul emitentului (Braicnf SA) RO21BRDE090SV02065250900 (Contul Colector), deschis la deschis la BRD Groupe Societe Generale Braila.

La subscriere fiecare investitor va depune integral valoarea actiunilor subscrise. Documentul justificativ de plata aferent subscrierii trebuie sa aiba mentiunea „pentru majorarea capitalului social” si datele de identificare ale actionarului subscriitor.

Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este validata numai daca sumele reprezentand contravaloarea subscrierii ajung in contul emitentului pana in ultima zi lucratoare a ofertei, ora 13.

Modalitatea de plata a actiunilor subscrise

Plata actiunilor subscrise poate fi efectuata prin ordin de plata. Pe documentul justificativ de plata trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social BRAICNF SA.

Contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita integral la data subscrierii. Subscriitorii trebuie sa tina cont de comisioanele care se percep la realizarea viramentului, astfel incat sumele platite pentru plata actiunilor sa fie nete.

5.1.9. O descriere detaliata a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si data publicarii.

La finalizarea ofertei, intermediarul, ofertantul (emitentul) notifica ASF si Bursa de Valori Bucuresti cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data inchiderii acesteia. Ulterior incheierii perioadei de subscriere, Consiliul de administratie va decide in baza competentelor acordate prin hotararea AGEA, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social. Emitentul va face demersurile pentru inregistrarea la ORC a majorarii capitalului social si ulterior, pe baza documentelor eliberate de ORC, inregistrarea la ASF a noului capital. In baza Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare eliberat de ASF, Depozitarul Central si BVB vor inregistra noile caracteristici ale societatii.

5.1.10. Procedura de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere si regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea subscrie actiuni proportional cu cota de capital detinuta de acestia la data de inregistrare. Emitentul nu intentioneaza admiterea la tranzactionare a drepturilor de subscriere.

5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare

5.2.1. Diversele categorii de potentiali investitori carora le sunt oferite valorile mobiliare. In cazul in care oferta se face simultan pe pietele din doua sau mai multe tari si daca o transa a fost sau este rezervata anumitor piete, se indica aceasta transa.

Oferta se adreseaza doar actionarilor BRAICONF SA carora li se aplica hotararile AGEA din data de 12.04.2021.

Oferta se face numai pe piata din Romania.

5.2.2. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica daca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5 % din oferta.

Nu este cazul. Emitentului nu ii sunt cunoscute informatii cu privire la intentia de subscriere in cadrul Ofertei de catre actionarii sai.

5.2.3. Informatii inainte de alocare

Nu este cazul

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare

Ulterior finalizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au subscris mai multe actiuni decat aveau dreptul sau au virat o suma mai mica de bani decat numarul de actiuni indicat in formularul de subscriere cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii operatiunii de majorare a capitalului social.

Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaintea inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Emitentul va efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. In baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

5.4. Stabilirea preturilor

5.4.1. Indicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare si a cuantumului eventualelor cheltuieli si taxe percepute subscriitorului sau cumparatorului.

Pretul la care vor fi oferite spre subscriere actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital este fix, respectiv 0,1 lei/actiune..

Nu se vor percepe taxe sau alte cheltuieli din partea subscriitorilor din Sectiunea I, cu exceptia comisioanelor bancare.

5.4.2. In cazul in care pretul nu este cunoscut, in conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indica fie: pretul maxim, in masura in care acesta este disponibil; metodele si criteriile si/sau conditiile de evaluare in conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili pretul definitiv al ofertei, precum si o explicatie a metodelor de evaluare utilizate.

In cazul in care nici informatiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate in nota privind valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizeaza ca acceptarea achizitiei sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasa in termen de doua zile lucratoare de la data la care pretul definitiv al ofertei publice de valori mobiliare a devenit disponibil.

Nu este cazul.

5.4.3. Procedura de publicare a pretului de oferta.

Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca acest drept este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.

Pretul de oferta a fost stabilit prin Hotararea AGEA din 12.04.2021 si a fost adus la cunostinta publicului prin publicarea Hotararii AGEA pe site-ul BVB, si pe site-ul Emitentului.

Hotararea AGEA a Braiconf SA nr. 12 din 12.04.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3578 din 30.08.2021.

Decizia ASF si Prospectul vor fi publicate pe site-ul intermediarului (www.ifbfinwest.ro), al emitentului (www.braiconf.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea subscrie actiuni proportional cu cota de capital detinuta de acestia la data de inregistrare.

In cazul in care exista sau ar putea exista o diferenta semnificativa intre pretul ofertei publice si costul efectiv suportat in numerar de catre membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de catre membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achizitionat in cadrul tranzactiilor efectuate in cursul ultimului exercitiu financiar sau pe care au dreptul sa le achizitioneze, se prezinta o comparatie intre contributia publicului in cadrul ofertei publice si contributia efectiva in numerar a acestor persoane.

Nu se aplica.

5.5. Plasarea si subscrierea

5.5.1. Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselor parti ale acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.

Intermediarul

Intermediarul ofertei este **IFB Finwest S.A.**, cu sediul social in Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO 8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro, reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu nr. PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare, conform Atestatului de inscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de investitii financiare.

Emitentul

BRAICONF SA, cu sediul in Mun. Braila, str. Scolilor, nr. 53, jud. Braila, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J09/05/1991, Cod de identificare fiscala RO 2266085, reprezentata legal prin Dl. Silviu Bogdan Dumitrache in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie

5.5.2. Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata

Depozitar este Depozitarul Central SA, cu sediul in Bucuresti, sector 2, cod postal 020922, B-dul Carol I nr. 34 – 36, etajele 3,8 si 9. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa <http://www.roclear.eu/>.

Agentul de plata este BRD – Groupe Societe Generale SA.

5.5.3. Denumirea si adresa entitatilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si a entitatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara a-si asuma un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indica trasaturile semnificative ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. In cazul in care nu este subscrisa intreaga emisiune, se include o declaratie privind partea neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere si a comisionului de plasare.

Nu este cazul.

5.5.4. Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat.

Nu este cazul.

5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare

5.6.1. Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o astfel de piata de crestere sau in cadrul unui astfel de sistem, caz in care se indica pieteile in cauza. Aceste informatii trebuie precizate fara a se lasa impresia ca admiterea la tranzactionare va fi in mod necesar aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzactionare valorile mobiliare.

Dupa incheierea perioadei de subscriere emitentul va efectua demersurile in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social. In baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare si Depozitarul Central va inregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central. Emitentul si intermediarul vor intreprinde toate demersurile in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise dupa inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central.

5.6.2. Toate pieteile de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul carora, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeasi clasa ca si cele care urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare.

In prezent actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Premium - sub simbolul BR CR.

5.6.3. Daca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau care sunt oferite publicului, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeaasi clasa sau daca sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul si caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operatiunilor in cauza.

Nu este cazul.

5.6.4. In cazul admiterii la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, precum si o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat.

Nu este cazul.

5.6.5. Detalii privind stabilizarea

Nu este cazul.

5.6.6. Supraalocare si prelungire

Nu este cazul.

5.7. Detinatori de valori mobiliare care doresc sa le vanda

5.7.1. Numele si adresa de la locul de munca ale persoanei sau entitatii care ofera spre vanzare valorile mobiliare, natura functiei ocupate sau a altor relatii semnificative avute de potentialii vanzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau partile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani.

Conform Hotararii AGEA din data de 12.04.2021, Brainconf SA cu sediul in Mun. Braila, str. Scolilor, nr. 53, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J09/05/1991, Cod de identificare fiscala RO 2266085 actionarii au aprobat majorarea capitalului social cu suma maxima de 2.240.775 lei, respectiv de la valoarea actuala 4.481.550 lei pana la valoarea maxima de 6.722.325 lei, prin emiterea unui numar maxim 22.407.750 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si un pret de emisiune de 0,1 lei, in schimbul aportului in numerar al actionarilor societatii.

5.7.2. Numarul si clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa vanda.

Nu este cazul.

5.7.3. Contractele de restrictionare

Nu este cazul.

5.8. Diluarea

5.8.1. O comparatie intre participarea la capitalul social si drepturile de vot ale actionarilor existenti inainte si dupa majorarea capitalului rezultata in urma ofertei publice, presupunand ca actionarii existenti nu subscriu noile actiuni.

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 22.407.750 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.

In cazul in care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei, cota de participare detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare va ramane neschimbata.

Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau nu le subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta.

5.8.2. In cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diluării indiferent daca subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu, o oferta institutionala cuplata cu o oferta pentru actionari), ar trebui sa se indice si diluarea care va fi aplicata actionarilor existenti in cazul in care acestia fac uz de dreptul lor (in plus fata de situatia de la punctul 5.8.1, in care nu fac acest lucru).

Nu e cazul.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA

In aceasta sectiune este explicat modul de administrare al emitentului si rolul persoanelor implicate in administrarea societatii. In plus, aceasta furnizeaza informatii privind activitatea anterioara a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora si legatura potentiala dintre remunerare si performantele emitentului.

6.1. Organe de administrare, conducere si supraveghere si conducere superioara

La data prospectului, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Dl. Silviu Bogdan Dumitrache, în funcția de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii;
- societatea Benjamin United SRL, prin reprezentant permanent Octavian Avramoiu în funcția de vicepresedinte Consiliul de Administratie al societatii;
- societatea Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Constantin Stefan în funcția de membru al Consiliului de Administratie al societatii;

La data prospectului, conducerea executiva a societatii BRAICONF SA este formata din:

- Dl. Savescu Dan în funcția de Director Executiv Prim
- Ioanides Eugen în funcția de Director Executiv Adjunct
- Alexe Elena Bianca în funcția de Director economic

DI. SILVIU BOGDAN DUMITRACHE - Presedintele Consiliului de Administratie

Varsta: 44 ani

Adresa de la locul de munca: Braila, Str. Scolilor nr. 53;

Educatie si formare profesionala: Colegiul National Vasile Alecsandri – Galati

Experienta profesionala:

- 2017 – 2021 – Membru CA Electroarges SA
- 2018 – prezent – Membru CA Metalica SA
- 2018 – prezent – Membru CA Amplo SA
- 2018 – prezent – Membru CA Aurora SA
- 2020 – prezent – Presedinte CA Braiconf SA

Dl. Silviu-Bogdan Dumitrache nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in afara societatii.

Dl. Silviu Bogdan Dumitrache în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al BRAICONF S.A. declara ca:

- între dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai BRAICONF S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- între interesele Societatii BRAICONF S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al BRAICONF S.A;
- functia de Presedinte al consiliului de administratie al BRAICONF S.A nu este detinuta în baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă împotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) în cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în ultimii 5 ani;
- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organisme profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze în calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina în gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;

in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Funcția detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1	Electroarges SA	Membru	07.11.2017 – 26.04.2021
2	Concifor SA	Membru	04.01.2018 - prezent
3	Amplo SA	membru	31.01.2018 - prezent
4	Metalica SA	Membru	02.04.2018 – 02.04.2022
5	Transtec SA Tecuci	Membru	30.03.2018 – 30.04.2021
6	Aurora SA	Membru	05.04.2018 - prezent

DL. OCTAVIAN AVRAMOIU – reprezentant permanent Benjamins United SRL – Vicepresedinte Consiliul de Administratie

Varsta: 44 Ani

Adresa de la locul de munca: Braila, Str. Scolilor, Nr. 53;

Educatie si formare profesionala:

Liceul Teoretic Mihai Viteazu – Bucuresti

Facultatea de Drept – Bucuresti

Universitatea Titu Maiorescu – Bucuresti – Master in medierea conflictelor comerciale

Experienta profesionala:

2002-2009 – Baroul Bucuresti – CA Avramoiu Octavian;

2009-2010 – Ministerul Finantelor Publice – Consilier secretar de stat;

2010-2012 – Ministerul Finantelor Publice – Consilier Ministru de Finante;

2012-2015 – Baroul Bucuresti – CA Avramoiu Octavian;

2015-2017 – Vicepresedinte CA si Director General Adjunct SIF Banat-Crisana;

2017 – prezent – Membru CA Neo Properties Development SA – One United Grup

Dl. Octavian Avramoiu nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in afara societatii.

DL. Octavian Avramoiu in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al BRAICONF S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai BRAICONF S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii BRAICONF S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al BRAICONF S.A;
- functia de Vicepresedinte al consiliului de administratie al BRAICONF S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă împotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;

- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organismele profesionale desemnate ;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Funcția detinuta	Perioada in care a fost detinuta respectiva functie
1	Electroarges SA	Membru CA	01.06.2020 – 26.04.2021

CONSTANTIN STEFAN – reprezentant permanent Csoarpi Saints SRL – Membru Consiliul de Administratie

Varsta: 37 Ani

Adresa de la locul de munca: Braila, Str. Scolilor, Nr. 53

Educatie si formare profesionala:

Colegiul National Alexandru Ioan Cuza – Galati

Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale – Bucuresti

Experienta profesionala:

2016 – prezent – Presedinte CA Amplo SA

2016 – prezent – Presedinte CA Metalica SA

2016 – prezent – Presedinte CA Electroarges SA

2017 – prezent – Presedinte CA Aurora SA

DL. Constantin Stefan nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in afara societatii.

DL. Constantin Stefan, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al BRAICONF S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai BRAICONF S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii BRAICONF S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al BRAICONF S.A;
- functia de membru al consiliului de administratie al BRAICONF S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă împotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Domnul Stefan Constantin a înregistrat urmatoarele sanctiuni publice din partea ASF: Decizia ASF 293/20.02.2018, si Decizia ASF 1267/25.10.2018, in calitate de asociat majoritar al unor societati cu raspundere limitata - în calitate de actionar al

emitentului, Decizia ASF 1160/26.09.2018, Decizia ASF 936/18.07.2019, Decizia ASF 957/05.08.2020 si Decizia 1379/20.11.2020 in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA ;

- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Funcția detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1	Electroarges SA	Presedinte CA	20.09.2017 - prezent
2	Concifor SA	Presedinte CA	04.01.2018 - prezent
3	Elars SA	Administrator Unic	28.05.2018 - prezent
4	Amplo SA	Presedinte CA	21.08.2017 - prezent
5	Metalica SA	Presedinte CA	01.06.2016 - prezent
6	Aurora SA	Presedinte CA	17.07.2017 - prezent
7	Transtec SA	Presedinte CA	01.06.2016 – 30.04.2021

DI. SAVESCU DAN – Director Executiv Prim

Varsta: 55 ani

Adresa de la locul de munca: Braila, Str. Scolilor, nr. 53

Educatie si formare profesionala:

Liceul Emil Racovita Iasi

Facultatea de Textile Pielarie – Universitatea Gheorghe Asachi – Iasi

Master marketing Online – Academia de Studii Economice – Bucuresti

Experienta profesionala:

1993 - 1994 – Responsabil Marketing – Braiconf SA

1994 – 2010 – Director Comercial – Braiconf SA

2010 – 2014 – Director Business Development – Braiconf SA

2014 – prezent – Director Export – Braiconf SA

2019 – prezent – Director General – Aurora SA

2020 – prezent – Prim Director Executiv – Braiconf SA

DI. Savescu Dan in calitate de Director Executiv Prim al BRAICONF S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai BRAICONF S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii BRAICONF S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al BRAICONF S.A;
- functia de Director Executiv Prim al BRAICONF S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă împotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;

- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organismele profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- Nu exista incheiat un contract intre BRAICONF S.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Funcția detinută	Perioada în care a fost detinută respective funcție
1	Aurora SA	Director General	18.03.2019 - prezent

DL. IOANIDES EUGEN – Director Executiv Adjunct

Varsta: 50 ani

Adresa de la locul de munca: Braila, Str. Scolilor, Nr. 53

Educatie si formare profesionala:

Liceul Industrial Nicolae Iorga – Braila

Facultatea de Textile Pielarie – Universitatea Gheorghe Asachi – Iasi

Master Business Management – iniversitatea Constantin Brancoveanu - Pitesti

Experienta profesionala:

1995 – 2004 – Inginer – Blazer SA Braila

2004 – 2018 – Sef Serviciu – Blazer SA Braila

2019 – 2020 – Director Adjunct Tehnologie – Braiconf SA

2020 – prezent – Director Adjunct Executiv – Braiconf SA

DL. Ioanides Eugen in calitate de Director Executiv Adjunct al BRAICONF S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai BRAICONF S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii BRAICONF S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al BRAICONF S.A;
- functia de Director Executiv Adjunct al BRAICONF S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă împotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organismele profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- Nu exista incheiat un contract intre BRAICONF S.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;

- în ultimii 5 ani nu a detinut functia de administrator in cadrul vreunei societati.

Dna. ALEXA ELENA BIANCA – Director Economic

Varsta: 45 ani

Adresa de la locul de munca: Braila, Str. Scolilor, Nr. 53

Educatie si formare profesionala:

Liceul Sanitar Galati

Facultatea de Stiinte Economice si Administrative, Universitatea Dunarea de Jos – Galati

Experienta profesionala:

2000 – 2001 – Economist – Transtec SA

2001 – 2021 – Director Economic – Transtec SA

2018 – prezent – Director General – Transtec SA

2018 – prezent – Director Economic – Braiconf SA

Dna. Elena Bianca Alexe in calitate de Director Economic al BRAICONF S.A. declara ca:

- între dansa, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai BRAICONF S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- între interesele Societatii BRAICONF S.A si interesele private ale dansei / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansa privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al BRAICONF S.A;
- functia de Director Economic al BRAICONF S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă împotriva dansei;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Nu a fost incriminata si nu a fost sanctionata niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organismele profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- Nu exista incheiat un contract între BRAICONF S.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- în ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Funcția detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1	Transtec SA	Director General	17.05.2018 - prezent

6.2. Remuneratii si beneficii

In masura in care nu sunt cuprinse in alta parte in documentul de inregistrare, pentru ultimul exercitiu financiar complet, pentru persoanele mentionate la punctul 4.1.1 literele (a) si (c).

6.2.1. Cuantumul remuneratiei platite (inclusiv orice remuneratie conditionata sau amanata) si beneficiile in natura acordate de catre emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana in cauza. Aceste informatii se furnizeaza individual, cu exceptia cazului in care tara de origine a emitentului nu impune comunicarea de informatii individualizate sau acestea nu sunt publicate in alt fel de catre emitent.

Remuneratia neta incasata in anul 2020 de catre conducerea BRAICONF SA este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția detinuta	Valoarea remuneratiei [lei]	Perioada
1	Silviu Bogdan Dumitrache	Presedinte CA	35.000,00	06.2020 – 12.2020
2	Benjamin United SRL – prin reprezentant permanent Octavian Avramoiu	Vicepresedinte CA	300.000,00	2020
3	Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent Constantin Stefan	Membru CA	300.000,00	2020
4	Savescu Dan	Director Executiv Prim	114.135,00	2020
5	Ioanides Eugen	Director Executiv Adjunct	109.335,00	2020
6	Alexe Elena Bianca	Director Economic	71.500,00	2020

Conducerea BRAICONF SA nu incaseaza beneficii in natura sau sub alta forma.

6.2.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Emitentul nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Emitentul nu a acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiilor financiare analizate.

6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni

Cele mai recente informatii posibile privind participatiile detinute in capitalurile proprii ale emitentului si eventualele optiuni pe actiunile emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 4.1.1 literele (a) si (c).

La data intocmirii prospectului, membrii CA prin reprezentantii sai nu detin direct actiuni Braiconf SA in nume personal.

Directorul Executiv Prim al societatii, dl. Dan Savescu detine un numar de 1.130 actiuni BRAICONF SA.

Emitentul declara ca nu exista informatii privind actiunile sale (capitalul social) care fac obiectul unei optiuni sau al unui acord care prevede acordarea unor optiuni asupra actiunilor emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI)

In aceasta sectiune sunt prezentate informatii financiare istorice prin publicarea informatiilor financiare si a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului. Sunt prezentate, de asemenea, informatii privind politica de dividende a emitentului si, dupa caz, informatii financiare pro forma.

7.1. Informatii financiare istorice

7.1.1. Informatii financiare istorice auditate pentru ultimele doua exercitii financiare (sau pentru orice perioada mai scurta de cand functioneaza emitentul) si raportul de audit corespunzator fiecarui exercitiu.

Situatiile financiare anuale ale Emitentului pentru perioadele incheiate la 31.12.2019 si 31.12.2020, care stau la baza elaborarii prospectului au fost auditate.

Situatiile financiare si rapoartele de audit corespunzatoare fiecarui exercitiu se regasesc pe pagina de internet a emitentului: <https://www.braiconf.ro/investitori>

7.1.2. Modificarea datei de referinta contabila

Nu este cazul.

7.1.3. Standardele de contabilitate

Societatea intocmeste situatii financiare individuale. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale sunt in concordanta cu actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in legislatia nationala prin Reglementarile contabile conforme cu

directivele europene aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Emitentul intocmeste situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.1.4. Modificarea cadrului contabil

Ultimele informatii financiare istorice auditate ale emitentului care contin informatii comparative pentru exercitiul precedent, sunt prezentate si elaborate intr-o forma compatibila cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat in urmatoarele situatii financiare anuale publicate ale emitentului.

Emitentul nu intentioneaza modificarea cadrului contabil in urmatoarele situatii financiare.

7.1.5. In cazul in care informatiile financiare auditate sunt elaborate in conformitate cu standardele nationale de contabilitate, acestea trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:

a) Bilantul

Bilant contabil prescurtat	2019 auditat	2020 auditat
Imobilizari necorporale	3423981	234.884
Imobilizari corporale	7.409.880	18.742.428
Imobilizari financiare	20	1.296.366
Active imobilizate	7.753.061	20.273.678
Stocuri	13.755.109	9.480.279
Creante	5.205.916	4.145.939
Investitii financiare pe termen scurt	770.693	0
Casa si conturi la banci	1.621.430	1.545.967
Cheltuieli in avans	1.725.973	938.148
Active circulante	21.353.148	15.172.185
Datorii termen scurt	10.724.579	9.417.744
Active circulante nete / Datorii curente nete	12.354.500	6.692.547
Total active minus datorii curente	20.107.561	26.966.225
Datorii pe termen lung	105.783	0
Provizioane	306.795	523.259
Venituri in avans	42	42
Capital social	4.481.550	4.481.550
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	2.723.989	14.341.716
Rezerve	12.453.042	12.453.042
Profit/pierdere reportata	4.526.821	268.611

Profit/pierdere exercitiului financiar	4.490.419	5.101.953
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii	19.694.983	26.442.966

Sursa : Situatii financiare emitent

b) Evolutia contului de profit si pierdere este urmatoarea:

Contul de profit si pierdere prescurtat	2019 auditat	2020 auditat
Cifra de afaceri neta	38.697.363	33.068.442
- Productia vanduta	29.723.820	28.207.493
- Venituri din vanzarea marfurilor	8.976.499	4.862.749
- Reduceri comerciale acordate	2.956	1.800
- Venituri din subventii de exploatare aferente CA		
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	2.827.602	1.276.333
Venituri din subventii de exploatare	556.933	1.496.230
Alte venituri din exploatare	33.798	136.134
Venituri din exploatare - total	42.115.696	35.977.139
Cheltuieli, cu materiile prime si materialele consumabile	5.214.419	4.109.124
Alte cheltuieli materiale	122.216	49.372
Alte cheltuieli externe	685.360	605.525
Cheltuieli privind marfurile	3.889.172	3.001.985
Reduceri comerciale primite	48.494	13.106
Cheltuieli cu personalul	25.644.711	21.591.789
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	771.720	720.274
Ajustari de valoare privind activele circulante	-41.113	2.219.800
Alte cheltuieli de exploatare	10.430.507	8.390.564
Ajustari privind provizioanele	303.410	322.726
Cheltuieli din exploatare - total	46.971.908	40.998.053
Rezultatul din exploatare	-4.856.212	-5.020.914
Venituri financiare	555.534	107.859
Cheltuieli financiare	189.741	188.898
Rezultat financiar	365.793	-81.039
Venituri totale	42.671.230	36.084.998
Cheltuieli totale	47.161.649	41.186.951
Rezultat brut	-4.490.419	-5.101.953
Rezultatul exercitiului financiar	-4.490.419	-5.101.953

Sursa: Situatii financiare emitent

Situatiile financiare si rapoartele administratorilor si ale auditorului independent se gasesc pe site-ul emitentului: <https://www.braiconf.ro/investitori>

c) Metodele contabile si notele explicative

Metodele contabile si notele explicative - Politicile contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2019 si 2020 pot fi consultate de catre actionari la Nota 2 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite pe site-ul emitentului www.braiconf.ro sectiunea Investitori: <https://www.braiconf.ro/investitori>

Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe anii 2019 si 2020 se pot consulta pe site-ul emitentului <https://www.braiconf.ro/investitori>.

7.1.6. Situatiile financiare consolidate

Emitentul intocmeste doar situatii financiare individuale.

7.1.7. Data informatiilor financiare

Ultimul exercitiu financiar pentru care informatiile financiare au fost auditate s-a incheiat la 31.12.2020.

7.2. Informatii financiare interimare si alte informatii financiare

Bilant contabil	30.06.2020 neauditat	30.06.2021 neauditat
Active imobilizate - total	7.441.702	19.902.931
Imobilizari corporale	7.160.464	18.400.804
Imobilizari necorporale	281.038	205.761
Imobilizari financiare	200	1.296.366
Active circulante - total	22.456.679	14.494.870
Stocuri	13.810.058	9.488.777
Creante	6.265.013	4.812.219
Investitii financiare pe termen scurt	1.296.166	-
Numerar si echivalente de numerar	1.085.442	233.874
Cheltuieli in avans	1.505.102	1.743.467
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	9.736.188	10.148.735
Active circulante nete/Datorii curente nete	14.225.551	6.089.560
Total active minus datorii curente	21.667.253	25.992.491
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	0	0
Provizioane	306.795	33.411
Venituri in avans	42	42
Capital subscris si varsat	4.481.550	4.481.550
Prime de capital		
Rezerve din reevaluare	2.607.889	14.074.141
Rezerve	12.453.042	12.453.042
Rezultatul reportat	152.502	-4.565.767
Profit/pierdere ex financiar	1.665.475	-483.886
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21.360.458	25.959.080

Situatia rezultatului global	30.06.2020 neauditat	30.06.2021 neauditat
CIFRA DE AFACERI	19.933.231	9.042.071
Productia vanduta	17.904.171	7.617.607
Venituri din vanzare marfurilor	2.030.860	1.424.464
Reduceri comerciale acordate	1.800	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	1.120.146	613.285
Venituri din subventii de exploatare	624.566	1.546.053
Alte venituri de exploatare	10.060	76.472
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	21.688.003	11.277.881
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.131.324	867.085
Alte cheltuieli materiale	30.880	10.589
Alte cheltuieli externe (energie si apa)	369.346	245.024
Cheltuieli privind marfurile	790.543	763.750
Reduceri comerciale primite	-	8.857
Cheltuieli cu personalul	11.752.957	7.739.599
Ajustari de valoare privind imobilizarile	369.603	370.746
Ajustari de valoare privind activele circulante	-3.353	-403.268
Alte cheltuieli de exploatare	3.543.990	2.641.942
Ajustari privind provizioanele	-	-489.848
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	19.985.290	11.736.762
PROFITUL DIN EXPLOATARE	1.702.713	-458.881
Venituri financiare	70.336	24.617
Cheltuieli financiare	107.574	49.622
PROFITUL FINANCIAR	-37.238	25.005
TOTAL VENITURI	21.758.339	11.302.498
TOTAL CHELTUIELI	20.092.864	11.786.384
PROFITUL/PIERDERE BRUT	1.665.475	-483.886
PROFITUL/PIERDERE NET	1.665.475	-483.886

7.3. Auditarea informatiilor financiare anuale

7.3.1. Informatiile financiare anuale istorice trebuie sa faca obiectul unui audit independent.

Situatiile financiare ale emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la si 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 au fost auditate de catre societatea BDO Audit SRL, inregistrata in Registrul Public electronic cu nr. FA18, prin partener Razvan Cocei, auditor financiar, avand autorizatia nr. AF2568 emisa de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.

Raportul auditorului, atat cel pentru anul 2019, cat si cel pentru anul 2020 prezinta opinii cu rezerve.

Prezentăm în continuare *extras din Raportul auditorului pentru anul 2019*:

„3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale celor prezentate la secțiunea *Bazele opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”).

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Politica contabilă a Societății este de a recunoaște terenurile și clădirile la valori reevaluate. În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Precedenta reevaluare a avut loc la 31 decembrie 2013. Datorită duratei semnificative de timp scurse de la ultima reevaluare, precum și datorită lipsei unor informații adecvate și suficiente cu privire la valoarea justă, noi nu am fost în măsură să identificăm dacă sunt necesare ajustări de valoare pentru a prezenta aceste imobilizări la valoarea justă/realizabilă la 31 decembrie 2019, respectiv 31 decembrie 2018. Orice ajustare, dacă ar fi fost necesară, ar afecta poziția financiară „Imobilizări corporale”, cu efecte în capitalurile proprii la 31 decembrie 2019, respectiv 31 decembrie 2018.

5. La 31 decembrie 2019, nu am fost în măsură să obținem informații suficiente și adecvate cu privire la valoarea realizabilă netă a stocurilor de mărfuri, produse finite și producție în curs în sumă de 9,2 milioane Lei. Prin urmare, noi nu suntem în măsură să estimăm acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a raporta stocurile Societății la 31 decembrie 2019 la valoarea realizabilă netă, conform prevederilor OMFP 1802/2014.

6. La 31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2018 Societatea nu a estimat și raportat provizioane cu indemnizațiile acordate salariaților la momentul pensionării sub forma de drepturi salariale, conform contractului colectiv de muncă. Aceste obligații angajate de Societate îndeplinesc criteriile prezentate la OMFP 1802/2014 pentru a fi recunoscute ca provizioane. Dată fiind complexitatea calculelor, aceste provizioane sunt determinate de obicei de specialiști actuari. Întrucât o estimare a acestor obligații nu este disponibilă, noi nu am fost în măsură să determinăm ajustările ce ar fi fost necesare cu privire la aceste obligații, pentru a respecta prevederile cadrului de raportare, atât la 31 decembrie 2019, cât și la 31 decembrie 2018.

7. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *„Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare”* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.”

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2020:

„3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale celor prezentate la secțiunea *Bazele opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Politica contabilă a Societății este de a recunoaște terenurile și clădirile la valori reevaluate. În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Precedenta reevaluare a avut loc la 31 decembrie 2013. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent conține o rezervă cu privire la acest aspect. La 31 decembrie 2020, Societatea a reevaluat terenurile și clădirile din patrimoniul său pe baza unui raport de evaluare întocmit de un expert independent, rezultatele acestei reevaluări fiind reflectate integral în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Noi nu am fost în măsură să determinăm efectul asupra situațiilor financiare individuale comparative al recunoașterii integrale a impactului raportului de evaluare la 31 decembrie 2020.

5. La 31 decembrie 2020, nu am fost în măsură să obținem informații suficiente și adecvate cu privire la valoarea realizabilă netă a stocurilor de mărfuri, produse finite și producție în curs în sumă de 5,1 milioane Lei (2019: 9,2 milioane Lei). Prin urmare, noi nu suntem în măsură să estimăm acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a raporta stocurile Societății la 31 decembrie 2020 la valoarea realizabilă netă, conform prevederilor OMFP 1802/2014. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent conține o rezervă cu privire la acest aspect.

6. La 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 Societatea nu a estimat și raportat provizioane cu indemnizațiile acordate salariaților la momentul pensionării sub forma de drepturi salariale, conform contractului colectiv de muncă. Aceste obligații angajate de Societate îndeplinesc criteriile prezentate la OMFP 1802/2014 pentru a fi recunoscute ca provizioane. Dată fiind complexitatea calculelor, aceste provizioane sunt determinate de obicei de specialiști actuari. Întrucât o estimare a acestor obligații nu este disponibilă, noi nu am fost în măsură să determinăm ajustările ce ar fi fost necesare cu privire la aceste obligații, pentru a respecta prevederile cadrului de raportare, atât la 31 decembrie 2020, cât și la 31 decembrie 2019. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent conține o rezervă cu privire la acest aspect.

7. La 31 decembrie 2020 Societatea raportează suma de 1,2 milioane Lei reprezentând participații deținute în cadrul societății Aurora SA, listată pe Bursa de Valori București în categoria AeRO Standard. Societatea a efectuat testul de depreciere a acțiunilor folosind ultimul preț de tranzacționare bursieră, nerezultând deprecieri. Nivelul de tranzacționare a fost extrem de limitat în ultimele 12 luni, ceea ce, în opinia noastră, face ca utilizarea cotației bursiere să nu fie relevantă. Societatea nu a avut la dispoziție alte informații pentru a putea

estima o depreciere a participațiilor. Prin urmare, noi nu suntem în măsură la 31 decembrie 2020 să estimăm acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a reflecta potențialele pierderi astfel încât participațiile să fie prezentate la valoarea realizabilă netă.

8. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *"Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare"* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve."

7.3.2. Indicarea celorlalte informații din prospect care au fost auditate de auditori.

Nu este cazul.

7.3.3. În cazul în care informațiile financiare din prospect nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că informațiile nu sunt auditate.

Informațiile financiare pe anii 2019 și 2020 din prezentul document au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului.

7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

În măsura în care nu este prezentată în altă parte în documentul de înregistrare și în cazul în care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanță financiară și/sau operaționali sau a ales să includă astfel de indicatori în documentul de înregistrare, în documentul de înregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanță ai emitentului pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizată de informațiile financiare istorice.

KPI trebuie calculați pe o bază comparabilă. În cazul în care KPI au fost auditați de către auditori, trebuie menționat acest fapt.

Emitentul nu a publicat și nu dorește să publice în prospect indicatori cheie de performanță financiară și/sau operaționali.

7.5. Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

O descriere a oricărei modificări semnificative a poziției financiare a grupului care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situații financiare auditate sau informații financiare interimare, sau o declarație negativă adecvată.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare a emitentului de la ultimele situatii financiare auditate (31.12.2020).

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor si a oricarei restrictii in acest sens. Daca emitentul nu dispune de o astfel de politica, trebuie inclusa o declaratie negativa adecvata.

Potrivit legii, orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege.

Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Repartizarea profitului se face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

Cota de beneficiu destinata platii dividendelor se va repartiza proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare actionar. Potrivit legii societatilor comerciale, acestea se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente fiecarui exercitiu financiar incheiat.

In Legea 24/2017 – privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata se precizeaza:

Art. 87 (2) Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste si data in care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

(3) In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

Emitentul declara ca la data intocmirii prospectului societatea nu dispune de o politica privind distribuirea dividendelor.

Pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de situatiile financiare anuale, valoarea dividendelor per actiune, eventual ajustata pentru a permite efectuarea unor comparatii, in cazul in care numarul de actiuni ale emitentului s-a modificat.

Societatea nu a acordat dividende in perioada analizata, intrucat nu a obtinut profit.

7.7. Informatii financiare pro forma

Nu este cazul.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARIII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE

In aceasta sectiune sunt prezentate informatii privind actionarii principali ai emitentului, existenta unor potentiale conflicte de interese intre conducerea superioara si emitent, capitalul social al emitentului, precum si informatii privind tranzactiile cu parti afiliate, procedurile judiciare si de arbitraj si contractele semnificative.

8.1. Principalii actionari

8.1.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care, in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezinta cel putin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum si cuantumul interesului fiecarei astfel de persoane, la data documentului de inregistrare, sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie negativa adecvata.

La 30.06.2021 actionarii care detin direct sau indirect un procent din capitalul social al BRAICONF SA si care trebuie notificati in temeiul legislatiei, sunt:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
Industries Benjamin SRL	20.166.975	45,0000%
Electroarges SA	10.527.388	23,4905%

8.1.2. Informatii din care sa reiasa daca actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declaratie negativa adecvata.

Conform actului constitutiv al societatii si prevederilor legale incidente, niciunul dintre actionari nu are drepturi de vot diferite. Fiecare actiune a societatii ofera dreptul la un vot in adunarea generala. Nu exista o ingradire a dreptului de vot.

8.1.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine si se descrie natura controlului si masurile adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv.

Emitentul este controlat de Industries Benjamin SRL cu o detinere de 45,0000%. Asociatii societatii Industries Benjamin SRL sunt:

Main Urban SRL – 68%
Stefan Constantin – 12%
Savills Properties SRL – 20%

Main Urban SRL este detinut in proportie de 100% de catre Stefan Constantin.

Electroarges SA are o detinere de 23,4905% in companie.

Electroarges SA este o companie listata pe BVB cu simbolul ELGS.
Structura actionariatului ELGS la data de 30.06.2021 este urmatoarea:

Investments Constantin SRL cu o detinere de 36,8375%.
Trans Expedition Feroviar SRL – 12,8479%
Altii – 50,314%

Asociatii societatii Investments Constantin SRL sunt:

Stefan Constantin – 85%
Savills Properties SRL – 15%
Savills Properties SRL este detinut in proportie de 100% de catre Stefan Constantin.

Controlul asupra emitentului este exercitat in limitele prevazute de cadrul legislativ.

8.1.4. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera sau impiedica, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Emitentul nu are cunostinta de acorduri a caror aplicare ar putea genera sau impiedica, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj

8.2.1. Informatii privind orice procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala de care emitentul are cunostinta) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii emitentului si/sau a grupului, sau o declaratie negativa adecvata.

La data de 01.10.2021 Emitentul era parte in urmatoarele litigii:

NR. CR T.	NR. DOSAR	INSTANTA	PARTI	OBIECT/ PROCEDURA	ULTIMUL/ URMATORUL TERMEN	STADIU DOSAR	MENTIUNI
1.	19354/196 /2016	Judecatoria Braila	CH Business Developing SRL - Parat	Pretentii	08.09.2021	Solutionat in fond	Pe rol 1.439,00 lei
2.	1877/113/ 2020	Tribunalul Braila	Pastrama Carmen, Buzea Maria, Cristea Ioana, Dracea Maria, Dita Tincuta, Draghia Neculina, Dumitru Arentina, Dinu Ana, Dogarescu Liliana, Gheorghe Ligia Elena, Gindac Veronica,	Actiune in constatare grupa a II- a de munca + Cerere de interventie	06.10.2021	Fond	Pe rol

			Ifrim Carmen, Mirica Ana, Pocora Ecaterina, Pitigoi Verginica Crina, Rosu Renata Isabela, Uruc Maria, Urse Mariana - Reclamanti				
3.	3372/93/ 2020	Tribunalul Ilfov	Zaharia Lina – Reclamant	Actiune in constatare grupa a II- a de munca	10.09.2021	Fond	Pe rol
4.	5487/196/ 2020	Judecatoria Braila/ Tribunalul Braila	Atelier Vast SRL – Reclamant	Actiune in pretentii	21.10.2021	Apel	Pe rol 42.151,54 lei
5.	8201/118/ 2020	Tribunalul Constanta	Mustata Lenuta – Reclamant	Actiune in constatare grupa a II- a de munca	09.09.2021	Fond	Pe rol
6.	72/113/ 2021	Tribunalul Braila/ Judecatoria Braila	Hera Claudiu Gabriel CH Business Developing SRL – Reclamanti	Actiune in constatare	11.11.2021	Fond	Pe rol 16.469,51 lei
7.	931/196/ 2021	Judecatoria Braila	Cotroceni Park SA - intimat	Contestatie la executare	24.11.2021	Fond	Pe rol
8.	2471/93/ 2020	Tribunalul Comercial Cluj	Colorart Design & Print SRL – debitor	Insolventa	28.10.2021	Fond	Pe rol 185.167,74 lei

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

Emitentul aplica principiile si transparenta impusa de legislatia pietii de capital.
Emitentul declara ca nu detine informatii privind orice conflict de interese existent sau potential intre obligatiile fata de emitent a persoanelor mentionate la pct. 6.1 si interesele sale private sau alte obligatii.

8.4. Tranzactii cu parti afiliate

Tranzactiile cu partile afiliate la 30.09.2021 au urmatoarea componenta:

- avansuri acordate in vederea achizitiei de produs finit:

Denumire	Rulaj debitor 2020	Rulaj creditor 2020	31.12.2020	Rulaj debitor 30.09.2021	Rulaj creditor 30.09.2021	30.09.2021
Aurora SA	69.000	220.462	203.080	18.799,76	-	221.879,76
Total	69.000	220.462	203.080	18.799,76	-	221.879,76

Pentru anul 2020:

- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in cifra de afaceri este de 0,92%;
- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in pasiv este de 1,15%.

Pentru anul 2021 – 30.09.2021:

- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in cifra de afaceri este de 1,56%;
- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in pasiv este de 0,61%.

- imprumuturi parti afiliate:

Denumire	Rulaj debitor 2020	Rulaj creditor 2020	31.12.2020	Rulaj debitor 30.09.2021	Rulaj creditor 30.09.2021	30.09.2021
Aurora SA	63.500	-	63.500	223.788,45	-	287.288,45
Total	63.500	-	63.500	223.788,45	-	287.288,45

Pentru anul 2020:

- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in cifra de afaceri este de 0,19%;
- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in pasiv este de 0,17%.

Pentru anul 2021 – 30.09.2021:

- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in cifra de afaceri este de 2,01%;
- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in pasiv este de 1,10%.

- avansuri primite in vederea livrarii de produs finit:

Denumire	Rulaj debitor 2020	Rulaj creditor 2020	31.12.2020	Rulaj debitor 30.09.2021	Rulaj creditor 30.09.2021	30.09.2021
Electroarges SA	-	-5.101	-	-	-	-
Total	-	-5.101	-	-	-	-

Pentru anul 2019:

- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in cifra de afaceri este de 0,01%;
- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in pasiv este de 0,02%.

Pentru anul 2020 - nu este cazul;

- achizitie de imobilizari corporale:

Denumire	Rulaj debitor 2020	Rulaj creditor 2020	31.12.2020	Rulaj debitor 31.08.2021	Rulaj creditor 31.08.2021	31.08.2021
Louw Estate SRL	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Pentru anul 2020 – nu este cazul;

Pentru anul 2021 – 30.09.2021 – nu este cazul.

- livrari produs finit:

Denumire	Rulaj debitor 2020	Rulaj creditor 2020	31.12.2020	Rulaj debitor 30.09.2021	Rulaj creditor 30.09.2021	30.09.2021
Electroarges SA	210.115	195.598	16.637	24.748,86	33.384,91	8.000,95
Total	210.115	195.598	16.637	24.748,86	33.384,91	8.000,95

Pentru anul 2020:

- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in cifra de afaceri este de 0,05%;
- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in pasiv este de 0,05%.

Pentru anul 2021 – 30.09.2021

- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in cifra de afaceri este de 0,05%;
- procentul reprezentat de tranzactiile cu parti afiliate in pasiv este de 0,02%.

8.5. Capitalul social

Potrivit Certificatului Constatator nr. 1822682/21.09.2021 eliberat de Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 4.481.550 lei, varsat integral, divizat in 44.815.500 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare. Actiunile fac parte din aceeași categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Structura actionariatului la data de 30.06.2021 este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
Industries Benjamin SRL	20.166.975	45,0000%
Electroarges SA	10.527.388	23,4905%
Alti actionari	14.121.137	31,5095%
TOTAL	44.815.500	100%

Sursa: BVB

Se precizeaza daca peste 10 % din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul in perioada vizata de situatiile financiare anuale

Nu este cazul.

Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capital, daca exista.

Nu este cazul.

Numarul, valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor emitentului detinute de emitent sau in numele emitentului ori de catre filialele acestuia.

Societatea nu detine actiuni proprii.

Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea conditiilor si a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul.

Informatii despre orice drept de achizitie si/sau obligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 12.04.2021 actionarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma maxima de 2.240.775 lei, respectiv de la valoarea curenta de 4.481.550 lei la valoarea maxima de 6.722.325 lei, prin emiterea de maxim 22.407.750 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 0,1 lei.

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati suplimentare pentru programul de investitii.

Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data de 04.05.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare aprobata de AGEA (04.05.2021).

In acest sens, fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.

Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de 31 zile calendaristice.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Hotararea AGEA a Braiconf SA nr. 12 din 12.04.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3578 din 30.08.2021.

Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.

Nu este cazul.

8.6. Actul constitutiv si statutul

O scurta descriere a oricarei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

8.7. Contracte importante

Rezumatul oricarui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii) incheiat de catre emitent sau orice alt membru al grupului, in cursul anului imediat anterior publicarii documentului de inregistrare.

Contract de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 40005/2019, contract incheiat cu Raiffeisen Bank, pentru o perioada de un an, facilitate acordata pentru suma maxima de 740.000,00 euro, utilizabila in ron si/sau eur, in scopul finantarii activitatii curente precum si in vederea emiterii de scrisori de garantie bancara.

Pentru garantarea contractului de credit mentionat mai sus s-au constituit in favoarea bancii urmatoarele garantii:

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Raiffesien Bank, precum si asupra creantelor ce vor fi incasate prin conturile respective;
- ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor rezultate din orice contracte/relatii incheiate cu debitorii cedati;
- ipoteca mobiliara asupra stocurilor proprietatea imprumutatului.

Denumire	Sold 31 Decembrie 2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Banca Comerciala Romana (1621)	107.029	107.029	-
Raiffeisen Bank (5191)	2.702.945	2.702.945	-
TOTAL	2.809.974	2.809.974	-

Referitor la membrii grupului consideram ca totalitatea contractelor existente sunt legate de desfasurarea curenta a activitatii fiecarei companii in parte, nefiind nimic exceptional.

9. DOCUMENTELE DISPONIBILE

Acest Prospect impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile pe website-ul Emitentului, la adresa www.braiconf.ro, pe website-ul Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro, pe website-ul Intermediarului, la adresa www.ifbfinwest.ro, iar variantele in forma tiparita ale acestuia vor fi puse la dispozitie gratuit, la cerere, in timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului din Braila, str. Scolilor nr. 53, jud. Braila, Romania (tel: +40 239.69.22.00) si la sediul central al Intermediarului din Arad, str. Dimitrie Bolintianeanu, nr.5, jud. Arad, Romania (tel: +40257.281.611).

Informatiile din acest Prospect sunt exacte numai la data mentionata pe prima pagina a acestui Prospect, respectiv la data aprobarii prezentului Prospect. Este posibil sa fi intervenit modificari in activitatea și situatia financiara a Emitentului de la acea data.

Urmatoarele documente vor fi disponibile pe website-ul Emitentului la adresa <https://www.braiconf.ro/investitori>, iar copii ale acestora vor putea fi solicitate la sediul Emitentului:

- Situatiile semestriale la 30.06.2021
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020,
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
- Actul Constitutiv

EMITENT

BRAICONF SA
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA
DIRECTOR GENERAL
OCTAVIAN MOLNAR



Anexa1. Lista cu trimiteri in Prospect

Nr. Crt	Trimitere	Referinta
1.	Situatiile financiare, metodele contabile, notele explicative <i>Cap. 7, pag. 54</i>	https://www.braiconf.ro/investitori http://www.bvb.ro
2.	Disponibilitatea documentelor aferente majorarii capitalului social: prospectul, Formularul de subscriere, Formularul de retragere a acceptului de subscriere <i>Cap. 5, pag. 32, 36,39,43</i> <i>Cap 9, pag. 70</i>	https://www.braiconf.ro/investitori http://www.bvb.ro http://www.ifbfinwest.ro



