



**Investește acum
în viitorul tău.**

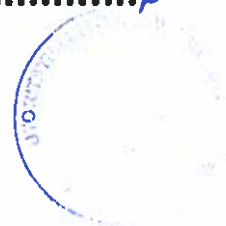
www.ifbfinwest.ro

PROSPECT UE PENTRU CREȘTERE

BRAICONF SA

APROBAT DE ASF PRIN DECIZIA NR. 241 DIN 03.03.2016

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

<i>NOTA CATRE INVESTITORI</i>	3
<i>DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE</i>	4
<i>REZUMATUL PROSPECTULUI</i>	5
1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE	12
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI.....	15
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) ...	51
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE.....	58
9. DOCUMENTELE DISPONIBILE	64
<i>Anexa 1. Lista cu trimiteri in Prospect</i>	66



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 al Intermediarului 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 investitiei 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.

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 supliment 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 interesul 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 la data de inregistrare 03.10.2025, ca urmare a hotararii AGEA din data de 16.09.2025.

Hotararea AGEA a Braiconf SA din 16.09.2025 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 6000 din 12.12.2025.

Acest prospect a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 241 / 03.03.2026

Perioada de derulare este intre 03.03. 2026 - 04.04. 2026

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 reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.



REZUMATUL PROSPECTULUI

Secțiunea 1. INTRODUCERE SI AVERTISMENTE
1.1. Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor imobiliare (ISIN): Actiuni; cod ISIN: : ROBRACRACNOR0
1.2. Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) BRAICONF SA, cu sediul Bucuresti, Sector 1, str. Horatiu nr. 8-10, ; Tel: +0736-61.78.89 email: office@lbraiconf.ro . Cod LEI: 254900LEVII9MTRNSP17
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; Acest prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5.
1.4. Data aprobarii prospectului UE pentru crestere 24.03.2025
1.5. Avertismente Acest rezumat 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.
Secțiunea 2. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL
2.1. Emitentul valorilor mobiliare: BRAICONF SA
Forma sa juridica, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea si tara de inregistrare: 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.
Activitatile sale principale CAEN 1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Actionarul sau actionarii majoritari ai acestuia, precizand inclusiv data este controlat direct sau indirect La data de 02.09.2025 (data de referinta AGEA), emitentul era controlat direct, de catre Industries Benjamin SRL, cu o detinere de 50,8305% si de catre Eastbridge Ventures SA, in proportie de 22,4934%. Industries Benjamin SRL are ca asociat unic (100%) pe Kroger Burton LLC. Kroger Burton LLC este administrata de Directorul Constantin Stefan, care in acord cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea 129/2019 este persoana care controlează societatea (la nivel de persoană fizică).
Numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupa o functie echivalenta) Constantin Stefan – Reprezentant Permanent al Administratorului Unic Inthinio Nova SRL
2.2. Principalele informatii financiare ale emitentului Situatii financiare individuale

Bilant contabil prescurtat	2023 auditat	2024 auditat	30.06.2024	30.06.2025
Imobilizari necorporale	148.364	113.457	133.677	102.819
Imobilizari corporale	16.110.892	15.453.830	15.727.851	15.356.584
Imobilizari financiare	1.996.996	1.996.996	1.996.996	1.996.996
Active imobilizate	18.256.252	17.564.283	17.858.524	17.456.399
Stocuri	7.569.607	8.057.235	6.881.948	7.175.702
Creante	6.187.482	5.569.584	5.973.079	5.349.820
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	10.980
Casa si conturi la banci	300.313	202.648	2.064.100	196.761
Active circulante	14.057.402	13.829.467	14.919.127	12.733.263
Cheltuieli in avans	273.315	71.884	135.888	87.730
Datorii termen scurt	6.883.208	6.650.510	5.890.505	5.879.722
Active circulante nete / Datorii curente nete	7.447.467	7.250.799	9.164.468	6.929.044
Total active minus datorii curente	25.703.719	24.815.082	27.022.992	24.385.443
Datorii pe termen lung	216.142	56.981	0	4.867
Provizioane	220.755	160.916	24.665	160.916
Venituri in avans	42	42	42	12.227
Capital social	6.279.193	6.279.193	6.279.193	6.279.193
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	12.842.512	12.395.419	12.618.966	12.395.419
Rezerve	12.453.042	12.453.042	12.453.042	12.453.042
Profit/pierdere reportata	-6.572.343	-5.921.567	-6.084.379	-6.601.993
Profit/pierdere exercitiului financiar	264.418	-608.902	1.731.505	-306.001
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii	25.266.822	24.597.185	26.998.327	24.219.660

Sursa: Emitentul

Evolutia contului de profit si pierdere este urmatoarea:

Contul de profit si pierdere prescurtat	2023 auditat	2024 auditat	30.06.2024	30.06.2025
Cifra de afaceri neta	23.213.756	11.809.318	7.667.023	3.666.896
- Productia vanduta	21.578.066	9.600.329	6.503.441	3.315.996
- Venituri din vanzarea marfurilor	1.635.690	2.208.989	1.163.582	350.900
- Reduceri comerciale acordate	0	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente CA	0	0	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	768.728	1.220.071	320.473	0
Venituri din subventii de exploatare	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	2.568.849	4.074.716	3.982.476	1.395

Venituri din exploatare - total	26.551.333	17.104.105	11.969.972	3.668.291
Cheltuieli. cu materiile prime si materialele consumabile	1.584.356	1.003.041	630.449	46.526
Alte cheltuieli materiale	26.523	13.265	4.920	5.367
Alte cheltuieli externe	843.258	601.605	372.220	299.264
Cheltuieli privind marfurile	1.012.762	1.251.976	751.131	122.432
Reduceri comerciale primite	173	0	0	454
Cheltuieli cu personalul	9.477.565	6.230.789	3.473.681	1.523.786
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	683.806	637.190	317.211	263.914
Ajustari de valoare privind activele circulante	-248.105	-326.588	-129.037	0
Alte cheltuieli de exploatare	12.826.714	8.289.803	4.769.841	1.688.384
Ajustari privind provizioanele	-61.097	-59.839	-196.090	-21.114
Cheltuieli din exploatare – total	26.145.609	17.641.242	10.188.914	3.963.546
Rezultatul din exploatare	405.724	-537.137	1.781.058	-295.255
Venituri financiare	88.055	7.170	3.503	12.470
Cheltuieli financiare	229.361	78.935	53.056	23.216
Rezultat financiar	-141.306	-71.765	49.553	10.746
Venituri totale	26.639.388	17.111.275	11.973.475	3.680.761
Cheltuieli totale	26.374.970	17.720.177	10.241.970	3.986.762
Rezultat brut	264.418	-608.902	1.731.505	-306.001
Rezultatul exercitiului financiar	264.418	-608.902	1.731.505	-306.001

Sursa: Situatii financiare emitent

Rapoartele auditorilor pentru anii 2023 si 2024 prezinta opinii cu rezerve.

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2024:

"3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale celor prezentate la sectiunea *Baza opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2024, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare (OMFP 1802/2014), si a Ordinului ministrului finantelor nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agentia Nationala de Administrare Fiscala."

Baza pentru opinia cu rezerve

"4. Potrivit Notei 4 la situatiile financiare, valoarea contabila a stocurilor raportata la data de 31.12.2024 este in suma de 8.057.234 lei (7.569.607 lei la 31.12.2023), reprezentand peste 25% din activele totale ale Societatii. Potrivit OMFP 1802/2014 activele de natura stocurilor trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. Activele de natura stocurilor se evalueaza la cost, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere. Valoarea realizabila neta a stocurilor reprezinta pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii,

minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii. In baza informatiilor obtinute, nu am fost in masura sa estimam valoarea ajustarilor aferente stocurilor depreciate sau fara miscare, necesare pentru a raporta stocurile Societatii la valoarea realizabila neta. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2023, am exprimat de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

5. Potrivit Notei 6 la situatiile financiare Societatea detine un numar de 560.504 actiuni in valoare de 1.996.796 lei la societatea Aurora SA Bucuresti. Aceasta societate a fost retrasa de la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti la data de 29.06.2022. Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaza la costul istoric, mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare. In baza informatiilor obtinute, a rezultat faptul ca Societatea nu a evaluat la data de 31.12.2024 valoarea participatiilor detinute la Aurora SA. Prin urmare, noi nu am fost in masura sa estimam acele ajustari care ar fi fost necesare cu privire la valoarea actiunilor reflectate in situatiile financiare. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2023, am exprimat de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

6. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform *Codului Etic International pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili inclusiv standardele internationale de independenta* (toate impreuna denumite Codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.”

Raportul auditorului pentru anul 2023 prezinta opinii cu rezerve.

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2023:

“3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale celor prezentate la sectiunea *Baza opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2023, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare (OMFP 1802/2014), si a Ordinului ministrului finantelor nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.”

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Potrivit Notei 6 la situatiile financiare Societatea detine un numar de 560.504 actiuni in valoare de 1.996.796 lei reprezentand 78,7699% din totalul drepturilor de vot la societatea Aurora SA Bucuresti. Aceasta societate a fost retrasa de la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti la data de 29.06.2022. Societatea nu a evaluat la data de 31.12.2023 valoarea participatiilor detinute la Aurora SA, prin urmare, noi nu am fost in masura sa estimam acele ajustari care ar fi fost necesare cu privire la valoarea actiunilor reflectate in situatiile financiare. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2022, auditorul precedent a exprimat, de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

5. Potrivit Notei 4 la situatiile financiare, valoarea contabila a stocurilor raportata la data de 31.12.2023 este in suma de 7.569.607 lei. Potrivit OMFP 1802/2014 activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In baza informatiilor obtinute, nu am fost in masura sa estimam valoarea ajustarilor aferente stocurilor

depreciate sau fara miscare, necesare pentru a raporta stocurile Societatii la valoarea realizabila neta. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2022, auditorul precedent a exprimat, de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

6. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform *Codului Etic International pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili inclusiv standardele internationale de independenta* (toate impreuna denumite Codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.”

Informatii financiare pro forma: nu este cazul.

2.3. Riscuri cheie specifice emitentului

Riscuri specifice Emitentului sunt:

- Contextul mediului economic national. Mediul macroeconomic imprevizibil creeaza dificultati in stabilirea strategiei investitionale a societatii.
 - Contextul mediului economic international, determinat de criza sociopolitica declansata la granita Romaniei.
 - Riscuri legate de operatiunea de prelucrare in lohn: 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.
- 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.

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: ROBRACRACNOR0

Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.

Se vor emite in oferta maxim 15.697.983 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 Standard, sub simbolul BR CR.
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 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.
Secțiunea 4. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA
Cele 15.697.983 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare oferite in cadrul Ofertei se pot subscrie astfel: Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta la data de inregistrare 03.10.2025) va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi, astfel pentru a subscrie o actiune noua este nevoie de 4 drepturi de preferinta. Rata de subscriere este de $\frac{1}{4}$. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 4 drepturi de preferinta. Perioada de drept de preferinta este de 30 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 09.03.2026 pana in data de 07.04.2026, 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. Subscrierea in cadrul Ofertei se realizeaza astfel : 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 (operatiuni.corporative@ifbfinwest.ro), 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. Subscrierile se pot realiza 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 II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie atat prin intermediul IFB FINWEST SA, cat si prin orice 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 numarul actiunilor pe care il pot subscrie. Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaintea inregistrarii majorarii capitalului social. Emitentul va face toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Depozitarul Central, BVB, ASF si la Oficiul Registrului Comertului, prin eliberarea de catre acesta din urma a Certificatului de Inscrisiune Mentiiuni cu noul capital social.
Diluire In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 15.697.983 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 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 1.569.798,30 lei. Costurile ofertei vor include cheltuieli aferente taxelor si comisiunilor percepute de catre entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central) si comisionul aferent Intermediarului. Costuri estimate percepute de la investitor de catre ofertant sau emitent: Nu este cazul. Emitentul si intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane) investitorilor din sectiunea 1 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 1.569.798,30 lei. Cuantumul 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, CUI 2266085, inregistrata la ORC sub nr. J2023019630404, avand sediul social in Bucuresti, str. Horatiu nr. 8-10, sector 1, reprezentata de Inthinio Nova SRL in calitate de Administrator Unic, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Horatiu, nr. 8-10, prin Reprezentant Permanent Constantin Stefan.

Verificand informatiile, BRAICONF SA reprezentata de Inthinio Nova SRL in calitate de Administrator Unic, prin Reprezentant Permanent Constantin Stefan accepta responsabilitatea 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

In baza informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent, Prospectul a fost elaborat de catre IFB Finwest SA, 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 ASF prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul ASF 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.

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, acuratetei, 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. IFB Finwest declara ca a redactat prospectul pe baza informatiilor furnizate de Emitent, nu a facut o verificare independenta a informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent si nu da nicio garantie, nici explicita, nici implicita, cu privire la exactitatea, caracterul complet, verificabil sau suficient al informatiilor prevazute in acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este si nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a IFB Finwest in nicio privinta si acesta declina orice raspundere in legatura cu acest document si cu performantele viitoare ale Emitentului.

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

Emitentul nu are cunostinta de existenta unor interese sau conflicte de interese care ar putea influenta semnificativ oferta.

1.7. Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obtinute si cheltuielile aferente emisiunii/ofertei

1.7.1. Motivele ofertei si, dupa caz, valoarea neta estimata a veniturilor obtinute, defalcata pe principalele utilizari prevazute, in ordinea descrescatoare a prioritatii. In cazul in care emitentul preconizeaza ca veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finantarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se indica sursa si valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informatii detaliate privind utilizarea veniturilor obtinute, in special in cazul in care acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de active altfel decat in cursul normal al activitatilor, pentru finantarea achizitiei anuntate a altor intreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau rascumpararea unor datorii.

In cazul subscrierii 100%, valoarea totala neta a fondurilor obtinute in urma emisiunii de actiuni va fi de 1.569.798.30 lei, iar principala utilizare prevazuta este obtinerea de lichiditati suplimentare in vederea sustinerii cheltuielilor curente, proiectului de reconversie urbana a imobilelor Braiconf SA din Braila, Str. Scolilor, nr. 53, proiect de investitii propus si aprobat pentru anul 2025, etc.

Aceasta decizie se inscrie in strategia de business pe termen mediu si lung a companiei care consta in dezvoltarea activitatii si modernizarea imobilelor detinute in proprietate de celebra marca romaneasca si a tuturor componentelor din jurul sau: sedii, linii proprii, resursa umana. Fondurile atrase prin majorarea capitalului social nu vor fi acoperitoare in vederea realizarii obiectivelor, insa acestea, se vor completa cu suma de aproximativ 318 mii lei din fonduri proprii, credite de investitii si orice alta forma de finantare eficienta.

Costurile ofertei, in suma de aproximativ 21.000 lei vor include cheltuieli aferente taxelor si comisioanelor percepute de catre entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central) si comisionul aferent Intermediarului.

Motivul ofertei este obtinerea de lichiditati suplimentare pentru cheltuielile curente si programul de investitii. Fondurile vor fi utilizate pentru:

Destinatie fonduri	Valoare* (lei)
Proiectare si consultanta tehnica in domeniul proiectarii: Expertiza tehnica structurala, Proiect faza DTAC, Proiect faza PT+DE, proiectare sistematizare drumuri, proiectare arhitecturala si elaborare studiu de retele edilitare aferent fazei PUZ + Proiect de interventie si construire cladiri si parcare – Str. Scolilor, nr. 56, Braila	1.667.000 lei
Realizare documentatie PUZ pentru ansamblu cladiri - Str. Scolilor, nr. 56, Braila	121.000 lei
Proiectare Concept Braiconf Plaza	99.500 lei

* Valorile includ TVA.

Valoarea totala neta estimata a fondurilor obtinute in urma emisiunii este de 1.569.798,30 lei. Se estimeaza o cheltuiala totala aferenta emisiunii in valoare de 21.000 lei.

1.7.2 O explicatie a modului in care fondurilor obtinute din aceasta oferta sunt in concordanta cu strategia de afaceri si cu obiectivele strategice descrise in prospect.

Braiconf Plaza reprezinta cel mai ambitios proiect de reconversie urbana din Braila, transformand un fost sit industrial intr-un hub modern multifunctional.

Situat in cea mai buna zona a orasului, cu deschidere la trei strazi principale, acest proiect va redefini standardele de dezvoltare urbana din regiune.

Cu o suprafata totala GLA de 26.294 mp, Braiconf Plaza va deveni un punct de referinta pentru viata comerciala, culturala si sociala a orasului.

Proiectul Braiconf Plaza pastreaza patrimoniul istoric al cladirilor existente, integrandu-le intr-un spatiu modern, vibrant si sustenabil.

Toate corpurile vor fi renovate si reconfigurate, iar anumite zone tehnice sau de legatura vor fi refacute pentru a raspunde celor mai inalte standarde actuale.

Braiconf Plaza include cinci componente esentiale:

- Zona Industriala – unitati de productie pentru confectii textile, pastrand traditia Braiconf.
- Zona Comerciala – magazine de moda, electronice, electrocasnice, hypermarket, restaurante, cafele, librerie, ceainarie.
- Zona de Servicii si Sanatate – clinici medicale, farmacie, optica medicala, notariat, banca, sala de sport, centru de infrumusetare, curatorie haine.
- Zona Rezidentiala si Aparthotel – locuinte premium si unitati aparthotel pentru investitori si turisti.
- Zona de Birouri – spatii de lucru moderne pentru antreprenori si companii.

In plus, proiectul va include pista de alergare semi-olimpica, galerie de arta si muzeu, florarie, loc de joaca, spatii verzi si curti interioare, precum si piata deschisa pentru evenimente locale.

Designul Braiconf Plaza este gandit sa combine estetica industrială cu functionalitatea modernă, folosind materiale durabile si eficiente energetic.

Elementele arhitecturale includ:

- Beton aparent slefuit si caramida aparentă.
- Terase verzi si acoperisuri gradina.
- Panouri solare si statii de incarcare pentru masini electrice.
- Climatizare geotermala, eficienta energetica.
- Fata de oglinda incalzite.

Braiconf Plaza este un motor de crestere economica si socială pentru Braila, oferind:

- Locuri de munca in multiple sectoare.
- Un nou punct de atractie pentru afaceri si investitori.
- Un spatiu de calitate pentru locuitori, prin infrastructura modernă si servicii integrate.

Braiconf Plaza reprezintă viitorul dezvoltării urbane in Braila. Un proiect ambitios, gandit pentru comunitate si pentru consolidarea unei noi identitati urbane.

1.8. Informatii suplimentare

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

Cu exceptia informatiilor financiare aferente exercitiilor incheiate la 31.12.2023 si 31.12.2024 care au fost auditate, nicio alta parte din prezentul prospect nu a fost verificata sau examinata de catre auditori.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI

2.1. Informatii despre emitent

BRAICONF SA functioneaza in temeiul Legii societătilor 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 societății este fabricarea de articole de lenjerie de corp.

Denumirea	BRAICONF SA
Sediul	Bucuresti, Str. Horatiu, nr. 8-10
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J2023019630404
Cod unic de identificare	2266085
Telefon	0736.61.78.89
WebSite:	www.braiconf.ro
E-mail:	office@braiconf.ro
Cod LEI:	254900LEVII9MTRNSP17
Cod ISIN:	ROBRRCRACNOR0



BRAICONF SA are codul CAEN 1422 – Fabricarea de articole de lenjerie corp

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, avand 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
2018 - 2025 – compania traverseaza o etapa de transformare semnificativa, concentrandu-se pe dezvoltarea sustenabila si adaptarea la cerintele pietei moderne
2025 – compania incepe dezvoltarea proiectului **Braiconf Plaza** ca parte a unei strategii de reconversie urbana.

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul

Infiintat ca societate comerciala pe actiuni, emitentul raspunde cerintelor inscise in Legea Societatilor privitoare la infiintarea, organizarea si functionarea unei societati pe actiuni. 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.

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 ca 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 (30.06.2025).

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.

Strategia firmei referitor la segmentul de retail s-a reconfigurat in perioada pandemiei si post pandemie, 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 si o reconversie urbana care sa reflecte fidel valorile si calitatea produselor pe care le oferim pe piata, deschiderea de magazine in strainate si nu in ultimul rand continuarea promovarii 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 reconversia din punct de vedere urban a imobilului aflat in proprietate, retehnologizarea fabricii, schimbari in zona liniilor de productie si a colectiilor proprii.

2.2. Activitatile principale

2.2.1. O descriere a principalelor activitati ale emitentului, inclusiv:

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

Principala activitate a societatii este comercializarea 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.

La data prospectului reseaua proprie de distributie numara 3 magazine: Bucuresti, 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.

2.2.2. 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 in industria de confectii din textile, dar si prin adaptarea si dezvoltarea bunurilor detinute in proprietate.

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

Denumirea Indicatorilor	2023	2024	2024/2023	Pondere in total cifra de afaceri in 2024
Volum vanzari la export	21.578.066	9.114.869	-58%	77,18%
Volum vanzari pe piata interna	1.635.690	2.694.449	+65%	22,82%
TOTAL	23.213.756	11.809.318		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 Canada. Compania vizeaza cresterea cotei de piata prin realizarea de promotii si promovarea magazinului online.

Pe piata interna compania dezvolta o retea proprie de distributie si numara 2 magazine fizice situate in Bucuresti si Braila, cat si magazinul online.

2.3. Structura organizatorica

Daca emitentul face parte dintr-un grup, o organigrama, in cazul in care aceasta nu este inclusa in alta parte in documentul de inregistrare si in masura in care este necesara pentru intelegerea activitatii emitentului ca intreg.

In functie de preferintele emitentului, aceasta organigrama poate fi inlocuita sau insotita de o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul grupului, in cazul in care aceasta contribuie la clarificarea structurii.

Emitentul face parte dintr-un grup, detaliat in tabelul urmator:

Actionar	Tip Detinere	Emitent	% detinere
Industries Benjamin SRL	Detinere Directa	Braiconf SA	50,8305
Eastbridge Ventures SA	Detinere Directa	Braiconf SA	22,4934
Braiconf SA	Detinere Directa	Aeta Distribution SRL	100%
Braiconf SA	Detinere Directa	Braiconf Plaza SRL	100%
Braiconf SA	Detinere Directa	Braiconf Store SRL	100%
Braiconf SA	Detinere Directa	Braiconf Manufacturing SRL	30%

Braiconf SA detine participatii astfel:

- 300 lei, reprezentand 30% din capitalul social al Braiconf Manufacturing SRL;
- 5.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social al Aeta Distribution SRL;
- 50.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social al Braiconf Plaza SRL;
- 50.000 lei, reprezentand 100% din capitalul social al Braiconf Store SRL.

La 31.12.2024 numarul total al angajatilor BRAICONF SA a fost de 77 salariați, personalul avand urmatoarea structura:

Personal direct productiv: 60

Personal indirect productiv: 11

Personal TESA: 5

Personal retail: 1

In anul 2024, BRAICONF SA a inregistrat o crestere a nivelurilor salariale, crestere impusa prin majorarea salariului minim pe economie cu un procent de 12,12%, concomitent cu aplicarea altor masuri de crestere a eficientei operationale.

Formarea profesionala a angajatilor BRAICONF SA in anul 2024 s-a desfasurat in functie de posibilitatile financiare si de necesitatea de instruire si calificare a resurselor umane. Gradul de sindicalizare la 31.12.2024 este de 48%.

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

2.3.1. 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 finalizat nicio investitie semnificativa de la sfarsitul lunii iunie 2025 si pana la data intocmirii prezentului prospect.

Cu toate acestea, Braiconf SA urmareste dezvoltarea si valorificarea proiectului de reconversie urbana a imobilelor din Braila, Str. Scolilor, nr. 53 („Braiconf Plaza”), proiect de investitii propus si aprobat pentru anul 2025.

Aceasta decizie se inscrie in strategia de business pe termen mediu si lung a companiei care consta in dezvoltarea activitatii si modernizarea imobilelor detinute in proprietate de celebra marca romaneasca si a tuturor componenetelor din jurul sau: sedii, linii proprii, resursa umana.

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.

Emitentul declara ca are investitii importante aflate in derulare – Proiectul de reconversie urbana.

Fondurile atrase prin majorarea capitalului social nu vor fi acoperitoare in vederea realizarii obiectivelor, insa acestea se vor completa prin fonduri proprii, credite de investitii si orice alta forma de finantare eficienta.

Braiconf Plaza reprezinta cel mai ambitios proiect de reconversie urbana din Braila, transformand un fost sit industrial intr-un hub modern multifunctional.

Proiectul Braiconf Plaza pastreaza patrimoniul istoric al cladirilor existente, integrandu-le intr-un spatiu modern, vibrant si sustenabil.

Toate corpurile vor fi renovate si reconfigurate, iar anumite zone tehnice sau de legatura vor fi refacute pentru a raspunde celor mai inalte standarde actuale.

Braiconf Plaza include cinci componente esentiale:

- Zona Industriala – unitati de productie pentru confectii textile, pastrand traditia Braiconf.
- Zona Comerciala – magazine de moda, electronice, electrocasnice, hypermarket, restaurante, cafenele, librerie, ceainarie.
- Zona de Servicii si Sanatate – clinici medicale, farmacie, optica medicala, notariat, banca, sala de sport, centru de infrumusetare, curatatorie haine.
- Zona Rezidentiala si Aparthotel – locuinte premium si unitati aparthotel pentru investitori si turisti.
- Zona de Birouri – spatii de lucru moderne pentru antreprenori si companii.

In plus, proiectul va include pista de alergare semi-olimpica, galerie de arta si muzeu, florarie, loc de joaca, spatii verzi si curti interioare, precum si piata deschisa pentru evenimente locale. Designul Braiconf Plaza este gandit sa combine estetica industrială cu functionalitatea moderna, folosind materiale durabile si eficiente energetic.

Braiconf Plaza este un motor de crestere economica si sociala pentru Braila, oferind:

- Locuri de munca in multiple sectoare.
- Un nou punct de atractie pentru afaceri si investitori.
- Un spatiu de calitate pentru locuitori, prin infrastructura moderna si servicii integrate.

Braiconf Plaza reprezinta viitorul dezvoltarii urbane in Braila. Un proiect ambitios, gandit pentru comunitate si pentru consolidarea unei noi identitati urbane.

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 24.865.605,47 lei la data de 16.02.2026 (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.

Sectorul confectionii textile **este in dificultate fata de politicile publice ale statului, precum cea a cresterii constante a salariului minim**, iar situatia este una urgenta, din moment ce aceste politici au afectat rentabilitatea societatilor care au activat si activeaza in domeniu, determinand inchiderea acestora in perioada anterioara.

Industria textilă din România se confruntă cu provocări majore, inclusiv scăderi ale producției și presiuni financiare din cauza pandemiei, conflictului din Ucraina și schimbărilor din cadrul UE, în special cele care vor fi generate de implementarea **Strategiei UE pentru Textile¹**.

In cadrul acestei strategii se arata ca „*Până în 2030, produsele textile introduse pe piața UE au o durată lungă de viață și sunt reciclabile, sunt în mare măsură confectionate din fibre reciclate, nu conțin substanțe periculoase și sunt produse cu respectarea drepturilor sociale și a mediului*”, urmand a se concentra productia pe textile de înaltă calitate la prețuri accesibile, se renunță la moda de consum, iar serviciile de reutilizare și de reparare profitabile din punct de vedere economic sunt disponibile la scară largă.

Costurile ridicate ale forței de muncă impuse prin salariul minim, și lipsa susținerii financiare din partea statului au redus competitivitatea sectorului textile, generand colapsul iminent al acestuia.

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.

¹ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF

Totusi, riscurile prezentate nu indud 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: contextul mediului economic national, cresterea inflatiei si deprecierea leului, incertitudini generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

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.

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

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.

- Riscul de volatilitate: 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.

- Riscul de lichiditate: 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 privind plata dividendelor: Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende 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.

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE

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: ROBRCCRACNOR0. 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul UE 2017/1129 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 2019/979 de completare a Regulamentului UE 2017/1129 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 2019/980 de completare a Regulamentului UE 2017/1129 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 1, Cladirea America House, etaj 1, Aripa de Est. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa <https://www.rocLEAR.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 actionarii 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 convenite si neincasate se prescriu in termen de 3 ani de la data distribuirii lor si se constituie ca venituri ale emitentului.

Dreptul de vot

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

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 certe, 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 posedă.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute. Potrivit art. 85 (indice 1) din Legea 24/2014 privind Emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piatã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada pentru exercitarea dreptului de preferinta este de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai mica de 10 zile lucratoare.

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 dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;
- valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;
- tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;
- plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Dacă acțiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaților societății, acțiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii.

Restricțiile prevăzute mai sus nu se aplică:

- a) acțiunilor dobândite și apoi anulate, ca urmare a unei decizii a adunării generale de reducere a capitalului social;
- b) acțiunilor dobândite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
- c) acțiunilor integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești, într-o procedură de executare silită împotriva unui acționar, debitor al societății;
- d) acțiunilor integral liberate, dobândite cu titlu gratuit.

Acțiunile proprii dobândite cu încălcarea condițiilor legale sau a cazurilor în care restricțiile legale nu se aplică trebuie înstrăinate în termen de 1 an de la dobândire.

În cazul în care valoarea nominală a propriilor acțiuni dobândite de către emitent în cazurile menționate la literele b), c), d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar în contul acestuia, inclusiv valoarea nominală a acțiunilor proprii existente deja în portofoliul său, depășește 10% din capitalul social subscris, acțiunile depășind acest procent vor fi înstrăinate în termen de 3 ani de la dobândire.

În cazul în care acțiunile nu sunt înstrăinate în termenele mai sus menționate, aceste acțiuni trebuie anulate, societatea fiind obligată să își reducă în mod corespunzător capitalul social subscris.

Acțiunile proprii dobândite de către emitent nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către emitent. Dreptul de vot conferit de aceste acțiuni va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către emitent. În cazul în care acțiunile sunt incluse în activul bilanțului, în pasivul bilanțului se prevede o rezervă de valoare egală, care nu poate fi distribuită.

Administratorul va include în raportul ce însoțește situațiile financiare anuale și următoarele informații cu privire la dobândirea sau înstrainarea de către societate a propriilor acțiuni:

- motivele dobândirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
- numărul și valoarea nominală a acțiunilor dobândite și a celor înstrăinate pe durata exercitiului financiar și procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă;
- în cazul dobândirii sau înstrainării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
- numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor dobândite și deținute de către emitent și procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă.

O societate comercială nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un tert.

Legea societăților comerciale asimilează cu dobândirea de acțiuni proprii constituirea de către emitent a unei garanții reale mobiliare asupra propriilor acțiuni, în mod direct sau indirect, prin persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestuia.

Dreptul de a alege și a fi ales în cadrul structurilor de conducere

Legea societăților comerciale instituie posibilitatea ca Statutul societății să poată stipula că societatea pe acțiuni este administrată de un Administrator Unic. Administratorul Unic este numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator.

Interdicția se referă la cazurile când cel ales Administrator Unic este proprietar a cel puțin o parte din totalul acțiunilor.

Dreptul la informare

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. De asemenea, acționarii sunt informați și prin intermediul Rapoartelor curente care sunt transmise de emitent și publicate pe pagina BVB, în secțiunea dedicată Emitentului.

Dreptul de a se retrage din societate, în circumstanțe strict determinate prevăzute de Legea Societăților Comerciale 31/1990 republicată și Legea 24/2017 privind Emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Acționarii se pot retrage din Societate în cazuri strict determinate, în condițiile prevăzute de Legea Societăților și Legea 24/2017.

Acționarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să se retragă din Societate în anumite condiții. Astfel, Legea Societăților prin art. 134 coroborat cu Legea nr. 24/2017, modificată și completată prin Legea nr. 11/2025, prin art. 92, prevede dreptul acționarilor de a se retrage din Societate și de a solicita răscumpărarea acțiunilor atunci când aceștia nu au votat în favoarea unei hotărâri luate cu privire la mutarea sediului social în străinătate, schimbarea formei juridice a societății, fuziunea sau divizarea societății, cu excepția unei fuziuni prin absorbție în cadrul căreia acțiunile societății absorbante sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și acestea sunt menținute la tranzacționare pe piața reglementată și după fuziune.

Acționarii beneficiază de clauzele de răscumpărare prevăzute în art. 44 și 45 din Legea 24/2017 republicată. Potrivit acestora, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, în care ofertantul achiziționează sau ajunge să dețină un număr de acțiuni potrivit cu pragurile minime stabilite de lege, acționarii minoritari vor vinde ofertantului, la cererea acestuia, propriile acțiuni, respectiv vor putea solicita ofertantului cumpărarea propriilor acțiuni, la un preț echitabil, așa cum este acesta definit prin lege.

4.1.6. In cazul unei noi emisiuni, o declaratie privind hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost sau vor fi create si/sau emise valorile mobiliare.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 16.09.2025 actionarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maxima de 1.569.798,30 lei de la valoarea actuala de 6.279.193,30 lei pana la valoarea maxima de 7.848.991,60 lei, prin emiterea unui numar maxim de 15.697.983 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 0,10 lei, in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societatii.

Hotararea AGEA a BRAICONF SA din 16.09.2025 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 6000/12.12.2025.

4.1.7. Data emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decat titlurile de capital) sau, in cazul unei noi emisiuni, data prevazuta pentru aceasta emisiune.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 16.09.2025 actionarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maxima de 1.569.798,30 lei de la valoarea actuala de 6.279.193,30 lei pana la valoarea maxima de 7.848.991,60 lei, prin emiterea unui numar maxim de 15.697.983 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 0,10 lei, in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societatii.

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

Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta la data de inregistrare 03.10.2025) va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi, astfel pentru a subscrie o actiune noua este nevoie de 4 drepturi de preferinta. Rata de subscriere este de $\frac{1}{4}$.

In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi subscribe va fi rotunjit in jos, la urmatorul numar natural inferior.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Perioada de subscriere este de 30 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 09.03.2016 pana in data de 07.04.2016 inclusiv.

Emitentul va demara toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Depozitarul Central, BVB, ASF si Oficiul Registrului Comertului (ONRC) prin eliberarea de catre acesta din urma a Certificatului de Inscrisoare de Mentiiuni, cu noul capital social.

In baza confirmarii primite de la Depozitarul Central, Emitentul solicita ASF-ului in termen de 2 zile lucratoare de la data confirmarii Depozitarului Central cu privire la finalizarea procesarii evenimentului corporativ, eliberarea Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare. Dupa obtinerea de la ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare, intr-un termen de 3 zile lucratoare, Emitentul va solicita inregistrarea noilor valori la ONRC.

Dupa inregistrarea noului capital social la ONRC, Emitentul face public un raport prin care anunta investitorii cu privire la solutionarea cererii de inregistrare a mentiunii la ONRC.

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.

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 deruleaza 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.

Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie nu sunt incidente societatii BRAICONF SA, acestea fiind aplicabile 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 au existat oferte publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs.

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. Conditiiile care reglementeaza oferta

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

- Hotararii AGEA din 16.09.2025
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 si Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului si continutului Prospectului, cu modificarile ulterioare.

Numele ofertantului	BRAICONF SA cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Horatiu, nr. 8-10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J20203019630404, cod de identificare fiscala RO 2266085
Tipul ofertei	Oferta publica primara de vanzare de actiuni ale emitentului cu numar fix de valori mobiliare oferite.
Valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei	Actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, indivizibile, evidentiata prin inscriere in cont, emise de catre BRAICONF SA.
Investitori	Pot subscrie in cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de actionari la data de inregistrare stabilita de AGEA (03.10.2025)
Inchiderea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerata incheiata cu succes indiferent de numarul actiunilor subscribe pana la data inchiderii acesteia.
Metoda de Intermediere	Metoda celei mai bune executii

Prospectul de oferta impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi publicate 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). O copie pe suport de hartie va fi furnizata, la cererea oricarui investitor, in mod gratuit, la sediul emitentului sau al intermediarului ofertei.

5.1.2. Cuantumul total al emisiunii

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 16.09.2025 actionarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maxima de 1.569.798,30 lei de la valoarea actuala de 6.279.193,30 lei pana la valoarea maxima de 7.848.991,60 lei, prin emiterea unui numar maxim de 15.697.983 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 0,10 lei, in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societatii.

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

Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta la data de inregistrare 03.10.2025) va avea dreptul sa subscrie, proportional cu detinerile sale. Rata de subscriere este 1/4. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 4 actiuni detinute la data de inregistrare. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Pretul de subscriere este de 0,10 lei/actiune.



Hotararea AGEA din data de 16.09.2025 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, 6000/12.12.2025.

Numarul total de actiuni oferite : 15.697.983 actiuni;

Valoare nominala : 0,10 lei/actiune ;

Pretul de emisiune : 0,10 lei/actiune ;

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

Perioada de subscriere este de 30 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 05.03.2026 pana in data de 07.04.2026, inclusiv.

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

Procedura de subscriere

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 (operatiuni.corporative@ifbfinwest.ro), 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.

Perioada de subscriere se va desfasura pe o perioada de 30 zile calendaristice si va incepe cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 05.03.2026 pana in data de 07.04.2026, inclusiv.

Programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de subscriere, cu exceptia ultimei zile lucratoare cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei.

Dupa expirarea perioadei de subscriere nu se mai accepta subscrieri.



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. **RO08BACX0000001804251001** (Contul Colector), deschis la **Unicredit Bank SA.**, 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 subscriere.

Emitentul sau Intermediarul nu vor fi tinuti raspunzatori daca, din motive independente de acestia, contul colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentand valoarea actiunilor noi subscribe inainte de ora 13 a ultimei zile a perioadei de subscriere.

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 alocua un numar de actiuni corespunzator 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 Formularul 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.

Subscrierea actiunilor noi de catre actionarii indreptatiti ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiuate 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 agreate in contractul de servicii de investitii financiare incheiat cu respectivul intermediar.

Plata actiunilor noi subscribe de catre actionarii indreptatiti ale caror actiuni sunt evidentiata 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 evidentiata 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: +40736.617.889, e-mail: office@lbraiconf.ro) si al intermediarului (tel: +40257.281.611; operatiuni.corporative@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 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 subscribe 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 subscribe sub forma documentului justificativ de plata si de urmatoarele documente:

1. Persoane fizice care subscriu in nume propriu:

- Buletin, carte de identitate sau carte electronica de identitate² (copie conform cu originalul);
- Pasaport (copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (copie conform cu originalul) – pentru investitorii cetateni straini;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

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

- Buletin, carte de identitate sau carte electronica de identitate al reprezentantului si al persoanei reprezentate;
- Pasaport (sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (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 rezidente care subscriu in numele copiilor minori:

- Buletin, carte de identitate sau carte electronica de identitate al persoanei care subscrie in numele minorului;
- Pasaport (copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (copie conform cu originalul) ale persoanei care subscrie in numele minorului – pentru investitorii cetateni straini;
- Certificatul de nastere si buletin sau carte de identitate sau carte electronica de identitate (pentru minorii cu varsta intre 14 si 18 ani) (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, carte de identitate sau carte electronica de identitate al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile;
- Pasaport (copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile – pentru investitorii cetateni straini;
- Buletin, carte de identitate sau carte electronica de identitate a persoanei incapabile (copie conform cu originalul);
- Actul juridic care instituie curatela;

² In cazul in care se prezinta cartea electronica de identitate care nu contine mentiunea domiciliului, subscriitorul are obligatia de a prezenta suplimentar certificatul privind domiciliul, eliberat de Ministerul Afacerilor Interne

- Copie dupa dovada efectuării plății.

5. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Copie după Certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului;
- Actul constitutiv actualizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei subscrierii);
- Imputernicire/Mandat (original și copie) pentru persoana care semnează Formularul de subscriere, (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al societății)
- Buletin, carte de identitate sau carte electronică de identitate (copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice și/sau buletin sau carte de identitate sau carte de identitate electronică a reprezentantului legal al societății
- Copie după dovada efectuării plății.

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Copie după documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului sau instituție echivalentă) – tradus și legalizat;
- Actul constitutiv actualizat – tradus și legalizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei subscrierii – tradus și legalizat;
- Imputernicire/Mandat (original și copie) pentru persoana care semnează Formularul de subscriere, (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al societății) (original și copie) – tradus și legalizat;
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate, carte de identitate electronică sau carte de identitate provizorie pentru cetățeni din UE - – tradus și legalizat;
- Copie după dovada efectuării plății.

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

- Copie după documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului sau instituție echivalentă) și actul constitutiv actualizat și Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei subscrierii pentru persoana juridică nerezidentă tradus și legalizat;
- Copie după documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului sau instituție echivalentă) și actul constitutiv actualizat și Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei subscrierii pentru persoana juridică rezidentă;
- Mandat/ordin din partea societății nerezidente pentru efectuarea subscrierii – tradus și legalizat;
- Imputernicire/mandat pentru persoana care semnează Formularul de subscriere eliberat de condițiile actului constitutiv, sau dovada că acesta este reprezentantul legal al societății, cu drept de reprezentare individuală (în cazul în care societatea este reprezentată colectiv de două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) în original și copie – tradus și legalizat;
- Buletin, carte de identitate, carte de identitate electronică sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputerniciții persoanei juridice rezidente (original și copie);
- Copie după dovada efectuării plății.

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, carte de identitate sau carte de identitate electronica (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, carte de identitate sau carte de identitate electronica (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 subscribe. In cazul in care vor exista subscrieri revocate, Emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscribe in termen de 5 zile lucratoare de la revocarea subscrierii.

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

Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor 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 subscribe, echivalent al unui numar intreg de actiuni ajung in contul emitentului pana cel tarziu la ora 13:00 (ora Romaniei) din ultima zi lucratoare a perioadei de subscriere.

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 de catre Emitent după aprobarea Prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Potrivit art. 32 alin (I) lit. d) si f) din Regulamentul UE nr. 2017/1129 ASF poate sa suspende sau sa interzica oferta.

ASF poate suspenda Oferta pentru o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, ori de cate ori exista motive intemeiate sa suspecteze incalcarea prevederilor legislative. Suspendarea ofertei opreste curgerea perioadei de derulare a acesteia, iar la ridicarea sau la incetarea suspendarii derularea ofertei va fi reluata.

Revocarea deciziei de aprobare a Prospectului in timpul derularii ofertei publice lipseste de efecte subscrierile efectuate pana la momentul revocarii. Anularea deciziei de aprobare a prospectului lipseste de efecte tranzactiile incheiate pana la data anularii, dand loc la restituirea fondurilor primite de la ofertant.

ASF poate sa dispună interzicerea ofertei prin:

- Revocarea aprobarii prospectului, daca se constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor Legi 24/2017, republicata, ale reglementarilor emise de ASF prin aplicarea acesteia, precum si in urmatoarele situatii :
 1. daca se apreciaza ca circumstante aparute ulterior deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au stat la baza acesteia
 2. dacă ofertantul informeaza ASF ca retracteaza oferta, inainte de lansarea anuntului de oferta
- Anularea aprobarii prospectului, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false sau de natura sa induca in eroare.

ASF poate exercita aceasta competenta in termen de 1 an de la inchiderea ofertei publice.

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

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a publicarii unui supliment la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii suplimentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de trei zile lucratoare de la publicarea acestuia, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) inainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. Retragera 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. Persoanele interesate isi pot procura Formularul de la sediul Emitentului si/sau Intermediarului sau de pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro) sau al Emitentului (www.braiconf.ro) si al BVB (www.bvb.ro).

Transmiterea formularului de retragere a acceptului va putea fi facuta in acelasi loc si prin aceeasi modalitate prin care s-a transmis si formularul de subscriere.

Sumele vor fi restituite persoanelor care isi retrag 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.

Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor 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 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 4 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 din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 2017/1129 a publicarii unui supliment la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii suplimentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de trei zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) inainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei.

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 (Braiconf SA) **RO08BACX0000001804251001** (Contul Colector), deschis la **Unicredit Bank SA**. La subscriere fiecare investitor va depune integral valoarea actiunilor subscrise. Documentul justificativ de plata aferent subscrierii trebuie sa aiba mentiunea „pentru majorarea capitalului social Braiconf SA” 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, ~~pe~~ **la** 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 Braiconf 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

Rezultatele subscrierilor vor fi facute publice printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB. Notificarea privind rezultatele operatiunii de majorare de capital social va fi publicata pe pagina de internet a BVB si comunicata catre ASF in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea perioadei de oferta.

Ulterior incheierii perioadei de subscriere, administratorul unic 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 Depozitarul Central a majorarii capitalului social si ulterior, pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central, inregistrarea la ASF si la ORC a noului capital.

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, drepturi negociabile sau drepturi neexercitate. Actionarii emitentului nu au aprobat admiterea la tranzactionare a drepturilor de preferinta.

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 de la data de inregistrare, 03.10.2025, carora li se aplica hotararile AGEA din data de 16.09.2025.

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

Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea noilor valori mobiliare de catre Depozitarul Central, actionarii subscriitori vor putea afla numarul de actiuni care le-a fost alocat in urma incheierii majorarii capitalului social. Actiunile subscribe sunt liber tranzactionabile imediat dupa inregistrarea acestora la Depozitarul Central.

Depozitarul Central proceseaza evenimentul corporativ pe baza hotararii organului statutar al emitentului, conform art. 92² alin. (2) din Legea nr. 24/2017, iar in termen de 24 de ore de la finalizarea procesarii transmite confirmarea catre ASF, operatorul pietei reglementate si catre emitent.

Conform art. 92² alin.(3)-(4) din Legea nr 24/2017, operatorul pietei reglementate publica anunțul Depozitarului Central referitor la procesarea evenimentului corporativ, iar începerea tranzacționării valorilor mobiliare se poate realiza independent de emiterea certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare de către ASF.

5.4. Stabilirea preturilor

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

Pretul la care vor fi oferite spre subscriere acțiunile subscrise în cadrul majorării de capital este fix, respectiv 0,10 lei/acțiune.

Nu se vor percepe taxe sau alte cheltuieli din partea subscriitorilor din Secțiunea 1, cu excepția comisioanelor bancare.

5.4.2. În cazul în care pretul nu este cunoscut, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indica fie: pretul maxim, în măsura în care acesta este disponibil; metodele și criteriile și/sau condițiile de evaluare în conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili pretul definitiv al ofertei, precum și o explicație a metodelor de evaluare utilizate.

În cazul în care nici informațiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate în nota privind valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizează ca acceptarea achiziției sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasă în termen de două zile lucrătoare 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.

Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulari.

Pretul de oferta a fost stabilit prin Hotărârea AGEA din 16.09.2025 și a fost adus la cunoștință publicului prin publicarea Hotărârii AGEA pe site-ul BVB și pe site-ul Emitentului.

Hotărârea AGEA a Braiconf SA din 16.09.2025 a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 6000/12.12.2025.

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

Nu există drepturi preferențiale de subscriere. Fiecare acționar va putea subscrie acțiuni proporțional cu cota de capital deținută de aceștia la data de înregistrare.

În cazul în care există sau ar putea exista o diferență semnificativă între pretul ofertei publice și costul efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de către membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achiziționat în cadrul tranzacțiilor efectuate în cursul ultimului exercitiu financiar sau pe care au dreptul să le achiziționeze, se prezintă o comparație între

contributia publicului in cadrul ofertei publice si contributia efectiva in numerar a acestor persoane.

Nu este cazul.

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 ASF prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul ASF 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 Romania, Bucuresti, str. Horatiu nr. 8-10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J20203019630404, Cod de identificare fiscala RO 2266085, reprezentata legal de Inthinio Nova SRL prin reprezentant permanent Constantin Stefan in calitate de Administrator unic.

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 1, Cladirea Amercia House, etaj 1, Aripa de Est. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa <http://www.rocLEAR.ro/>.

Agentul de plata este UniCredit Bank 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 piete 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 toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Depozitarul Central, BVB, ASF si Oficiul Registrului Comertului (ONRC) prin eliberarea de catre acesta din urma a Certificatului de Inscrisoare de Mentii, cu noul capital social.

Emitentul si intermediarul vor intreprinde toate demersurile in vederea admiterii la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Premium a actiunilor emise dupa inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central.

5.6.2. Toate piete 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 BRCC.

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 subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi 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 piete secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotații 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.

Nu este cazul.

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 maxim de 15.697.983 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

Incepand cu aprilie 2025, societatea are administrator unic - Inthinio Nova SRL, prin reprezentant permanent dl. Constantin Stefan.

CONSTANTIN STEFAN – Reprezentant Permanent al Administratorului Unic Inthinio Nova SRL la Braiconf SA

Varsta: 41 Ani

Adresa de la locul de munca: Str. Horatiu, nr. 8-10, sector 1, Romania

Educatie si formare profesionala:

Economist - Relatii Economice Internationale la Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale, Bucuresti

Experienta profesionala:

Presedinte al Consiliului de Administratie AETA SA

Administrator / Director General Louw Estate SRL, Phoenix Aparthotel SRL, Proprieta Principale SRL, Qatello Properties SRL, Engineering Unit SRL, etc

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

Dl. Constantin Stefan in calitate de Reprezentant Permanent al Administratorului Unic Inthinio Nova SRL al BRAICONF SA declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai BRAICONF SA nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii BRAICONF SA 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 SA;
- functia de Reprezentant Permanent al Administratorului Unic Inthinio Nova SRL al BRAICONF SA 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, în ultimii 5 ani;

- 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 in relatia cu Braiconf SA. In ultimii 5 ani domnul Constantin Stefan a inregistrat, din perspectiva calitatii sale de Presedinte al Consiliului de Administratie in cadrul AETA SA (fosta Electroarges SA), urmatoarele sanctiuni din partea ASF: Decizie nr. 238/04.03.2022 si Decizie nr. 606/15.06.2023.
- 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	Functia detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1	LOUW ESTATE SRL	Administrator	2013 – Prezent
2	INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	Administrator	2015 – Prezent
3	INDUSTRIES BENJAMIN SRL	Administrator	2018 – Prezent
4	PROPRIETA PRINCIPALE SRL	Administrator	2018 – Prezent
5	QATELLO PROPERTIES SRL	Administrator	2019 – Prezent
6	PHOENIX APARTHOTEL SRL	Administrator	2020 – Prezent
7	SAVILLS PROPERTIES SRL	Administrator	2020 – Prezent
8	PACIFIC ESTATE SRL	Administrator	2021 – Prezent
9	HULT PROPERTIES SRL	Administrator	2021 – Prezent
10	ENGINEERING UNIT SRL	Administrator	2021 – Prezent
11	WEST HATHAWAY SRL	Administrator	2022 – Prezent
12	BAE & PARTNERS SRL	Administrator	2023 – Prezent
13	INTHINIO NOVA SRL	Administrator	2024 – Prezent
14	BRAICONF PLAZA SRL	Administrator	2025 – Prezent
15	BRAICONF STORE SRL	Administrator	2025 – Prezent
16	MAIN URBAN SRL	Administrator	2018 – 2025
17	BENJAMINS UNITED SRL	Administrator	2015 – 2025
18	CSOARPI SAINTS SRL	Administrator	2015 – 2025
19	ROMCONSTRUCT PRINCIPAL SRL	Administrator	2021 – 2025
20	NUMBER RD SRL	Administrator	2022 – 2025
21	AETA SA (fosta Electroarges SA)	Presedinte CA	2017 – 2025
22	CONCIFOR SA	Presedinte CA	2018 – 2021
23	UPMENTA NOMADIC SA (fosta Elars SA)	Administrator Unic	2018 – Prezent
24	APP MECANI SA (fosta Amplo SA)	Presedinte CA	2017 – 2022
25	METALICA SA	Presedinte CA	2016 – 2022
26	EASTBRIDGE VENTURES SA (fosta Aurora SA)	Presedinte CA	2017 – Prezent

27	TRANSTEC SA	Presedinte CA	2016 – 2021
28	APP MECANI SA	Administrator Unic	2022 – Prezent
29	AETA SA	Reprezentant Permanent al Presedintelui CA	2025 – Prezent

Informatie comparativa privind modificarea remuneratiei si performanta societatii

Nume si prenume	Functia detinuta	Perioada	Remuneratie fixa anuala bruta (lei)			
			2025	2024	2023	2022
Stefan Constantin	Presedinte CA	2024 – 30.04.2025	684	85.822	102.576	68.384
Benjamin United SRL prin reprezentant permanent	Vicepresedinte CA	2024	-	0	148.750	357.000
Csoarpi Saints SRL prin reprezentant permanent	Membru CA	01.01.2024-31.05.2024	-	0	297.500	357.000
Inthinio Nova SRL prin reprezentant permanent	Membru CA	01.06.2024 – 31.12.2024	-	0	0	0
Laurentiu Baluta	Director General Adjunct	01.08.2024-22.08.2024	-	11.721	0	0
Dan Savescu	Director Executiv	01.01.2024-15.08.2024	-	184.486	250.508	275.351

Prin trecerea de la Consiliu de Administratie la Administrator Unic a fost redusa cheltuiala companiei cu plata remuneratiilor.

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 6.1.

6.2.1. Quantumul 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 bruta incasata in anul 2024 de catre conducerea BRAICONF SA este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția detinuta	Perioada	Valoarea remuneratiei fixe [lei]	Valoarea remuneratiei variabile [lei]
1	Stefan Constantin	Presedinte CA	2024	85.822	-
2	Benjamin United SRL prin reprezentant permanent	Vicepresedinte CA	2024	0	-
3	Csoarpi Saints SRL prin reprezentant permanent	Membru CA	01.01.2024-31.05.2024	0	-
4	Inthinio Nova SRL prin reprezentant permanent	Membru CA	01.06.2024 – 31.12.2024	0	-
5	Laurentiu Baluta	Director General Adjunct	01.08.2024-22.08.2024	11.721	-
6	Dan Savescu	Director Executiv	01.01.2024-15.08.2024	184.486	-

Remuneratia bruta incasata in anul 2025 de catre conducerea BRAICONF SA este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția detinuta	Perioada	Valoarea remuneratiei fixe [lei]	Valoarea remuneratiei variabile [lei]
1	Stefan Constantin	Presedinte CA	01.01.2025 – 30.04.2025	684	-
2	Inthinio Nova SRL prin reprezentant permanent	Administrator Unic	01.05.2025 – Prezent	0	-

Beneficii non-financiare pentru administratorii si directorii executivi ai Braiconf SA:

Nume si prenume	Funcția detinuta	Perioada	Beneficii non-financiare			
			Laptop	Telefon	Autoturism	Locuinta serviciu
Stefan Constantin	Presedinte CA	2024	-	-	-	-
Benjamin United SRL prin reprezentant permanent	Vicepresedinte CA	2024	-	-	-	-
Csoarpi Saints SRL prin reprezentant permanent	Membru CA	01.01.2024-31.05.2024	-	-	-	-
Inthinio Nova SRL prin reprezentant permanent	Membru CA	01.06.2024 – 31.12.2024	da	da	-	-
Laurentiu Baluta	Director General Adjunct	01.08.2024-22.08.2024	da	da	da	-
Dan Savescu	Director Executiv	01.01.2024-15.08.2024	da	da	da	-

Limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor la valoarea de 4.85% din activul net.

6.2.2. *Cuquantumul 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 6.1.

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 31.12.2023 si 31.12.2024, care stau la baza elaborarii prospectului au fost auditate. Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.

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

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:

Bilant contabil prescurtat	2023 auditat	2024 auditat	30.06.2024	30.06.2025
Imobilizari necorporale	148.364	113.457	133.677	102.819
Imobilizari corporale	16.110.892	15.453.830	15.727.851	15.356.584
Imobilizari financiare	1.996.996	1.996.996	1.996.996	1.996.996
Active imobilizate	18.256.252	17.564.283	17.858.524	17.456.399
Stocuri	7.569.607	8.057.235	6.881.948	7.175.702
Creante	6.187.482	5.569.584	5.973.079	5.349.820
Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	10.980
Casa si conturi la banci	300.313	202.648	2.064.100	196.761
Active circulante	14.057.402	13.829.467	14.919.127	12.733.263
Cheltuieli in avans	273.315	71.884	135.888	87.730
Datorii termen scurt	6.883.208	6.650.510	5.890.505	5.879.722
Active circulante nete / Datorii curente nete	7.447.467	7.250.799	9.164.468	6.929.044
Total active minus datorii curente	25.703.719	24.815.082	27.022.992	24.385.443
Datorii pe termen lung	216.142	56.981	0	4.867
Provizioane	220.755	160.916	24.665	160.916
Venituri in avans	42	42	42	12.227
Capital social	6.279.193	6.279.193	6.279.193	6.279.193
Prime de capital	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	12.842.512	12.395.419	12.618.966	12.395.419
Rezerve	12.453.042	12.453.042	12.453.042	12.453.042
Profit/pierdere reportata	-6.572.343	-5.921.567	-6.084.379	-6.601.993
Profit/pierdere exercitiului financiar	264.418	-608.902	1.731.505	-306.001
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii	25.266.822	24.597.185	26.998.327	24.219.660

Sursa: Emitentul

Evolutia contului de profit si pierdere este urmatoarea:

Contul de profit si pierdere prescurtat	2023 auditat	2024 auditat	30.06.2024	30.06.2025
Cifra de afaceri neta	23.213.756	11.809.318	7.667.023	3.666.896
- Productia vanduta	21.578.066	9.600.329	6.503.441	3.315.996
- Venituri din vanzarea marfurilor	1.635.690	2.208.989	1.163.582	350.900
- Reduceri comerciale acordate	0	0	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente CA	0	0	0	0

Venituri aferente costului productiei in curs de executie	768.728	1.220.071	320.473	0
Venituri din subventii de exploatare	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	2.568.849	4.074.716	3.982.476	1.395
Venituri din exploatare - total	26.551.333	17.104.105	11.969.972	3.668.291
Cheltuieli. cu materiile prime si materialele consumabile	1.584.356	1.003.041	630.449	46.526
Alte cheltuieli materiale	26.523	13.265	4.920	5.367
Alte cheltuieli externe	843.258	601.605	372.220	299.264
Cheltuieli privind marfurile	1.012.762	1.251.976	751.131	122.432
Reduceri comerciale primite	173	0	0	454
Cheltuieli cu personalul	9.477.565	6.230.789	3.473.681	1.523.786
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	683.806	637.190	317.211	263.914
Ajustari de valoare privind activele circulante	-248.105	-326.588	-129.037	0
Alte cheltuieli de exploatare	12.826.714	8.289.803	4.769.841	1.688.384
Ajustari privind provizioanele	-61.097	-59.839	-196.090	-21.114
Cheltuieli din exploatare – total	26.145.609	17.641.242	10.188.914	3.963.546
Rezultatul din exploatare	405.724	-537.137	1.781.058	-295.255
Venituri financiare	88.055	7.170	3.503	12.470
Cheltuieli financiare	229.361	78.935	53.056	23.216
Rezultat financiar	-141.306	-71.765	49.553	10.746
Venituri totale	26.639.388	17.111.275	11.973.475	3.680.761
Cheltuieli totale	26.374.970	17.720.177	10.241.970	3.986.762
Rezultat brut	264.418	-608.902	1.731.505	-306.001
Rezultatul exercitiului financiar	264.418	-608.902	1.731.505	-306.001

Sursa: Situatiile financiare emitent

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

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 2023 si 2024 pot fi consultate de catre actionari la Nota 2 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite pe site-ul emitentului: <https://www.braiconf.ro/informatii-publice/>
Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe anii 2023 si 2024 se pot consulta pe site-ul emitentului <https://www.braiconf.ro/informatii-publice/>

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 31.12.2024.

7.2. Alte informatii financiare - nu este cazul

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 31 decembrie 2023 si 31 Decembrie 2024 au fost auditate de catre Casa de Audit „Corvinia” SRL Filiala Pitesti, cu sediul in Pitesti, jud. Arges, Bd. Republicii nr. 141, CUI RO33409541, inregistrata in Registrul Public electronic cu nr. FA1232, emis de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, prin auditor Sendroni Aurel inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr. 407/2001

Raportul auditorului pentru anul 2024 prezinta opinii cu rezerve.

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2024:

“3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale celor prezentate la sectiunea *Baza opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2024, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare (OMFP 1802/2014), si a Ordinului ministrului finantelor nr. 107/2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agentia Nationala de Administrare Fiscala.”

Baza pentru opinia cu rezerve

"4. Potrivit Notei 4 la situatiile financiare, valoarea contabila a stocurilor raportata la data de 31.12.2024 este in suma de 8.057.234 lei (7.569.607 lei la 31.12.2023), reprezentand peste 25% din activele totale ale Societatii. Potrivit OMFP 1802/2014 activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. Activele de natura stocurilor se evalueaza la cost, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere. Valoarea realizabila neta a stocurilor reprezinta pretul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii. In baza informatiilor obtinute, nu am fost in masura sa estimam valoarea ajustarilor aferente stocurilor depreciate sau fara miscare, necesare pentru a raporta stocurile Societatii la valoarea realizabila neta. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2023, am exprimat de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

5. Potrivit Notei 6 la situatiile financiare Societatea detine un numar de 560.504 actiuni in valoare de 1.996.796 lei la societatea Aurora SA Bucuresti. Aceasta societate a fost retrasa de la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti la data de 29.06.2022. Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaza la costul istoric, mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare. In baza

informatiilor obtinute, a rezultat faptul ca Societatea nu a evaluat la data de 31.12.2024 valoarea participatiilor detinute la Aurora SA. Prin urmare, noi nu am fost in masura sa estimam acele ajustari care ar fi fost necesare cu privire la valoarea actiunilor reflectate in situatiile financiare. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2023, am exprimat de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

6. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea *„Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare”* din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform *Codului Etic International pentru Profesionistii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili inclusiv standardele internationale de independenta* (toate impreuna denumite Codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.”

Raportul auditorului pentru anul 2023 prezinta opinii cu rezerve.

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2023:

“3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale celor prezentate la sectiunea *Baza opiniei cu rezerve* a raportului nostru, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2023, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare (OMFP 1802/2014), si a Ordinului ministrului finantelor nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.”

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Potrivit Notei 6 la situatiile financiare Societatea detine un numar de 560.504 actiuni in valoare de 1.996.796 lei reprezentand 78,7699% din totalul drepturilor de vot la societatea Aurora SA Bucuresti. Aceasta societate a fost retrasa de la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti la data de 29.06.2022. Societatea nu a evaluat la data de 31.12.2023 valoarea participatiilor detinute la Aurora SA, prin urmare, noi nu am fost in masura sa estimam acele ajustari care ar fi fost necesare cu privire la valoarea actiunilor reflectate in situatiile financiare. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2022, auditorul precedent a exprimat, de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

5. Potrivit Notei 4 la situatiile financiare, valoarea contabila a stocurilor raportata la data de 31.12.2023 este in suma de 7.569.607 lei. Potrivit OMFP 1802/2014 activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In baza informatiilor obtinute, nu am fost in masura sa estimam valoarea ajustarilor aferente stocurilor depreciate sau fara miscare, necesare pentru a raporta stocurile Societatii la valoarea realizabila neta. In raportul de audit aferent exercitiului financiar al anului 2022, auditorul precedent a exprimat, de asemenea, o opinie cu rezerve cu privire la acest aspect.

6. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit („ISA”) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea *„Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare”* din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform *Codului Etic International pentru Profesioniștii Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili inclusiv standardele internationale de independenta* (toate impreuna denumite Codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.”

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

Nu este cazul.

7.3.3. In cazul in care informatiile financiare din prospect nu au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului, se mentioneaza sursa acestora si faptul ca informatiile nu sunt auditate.

Informatiile financiare pe anii 2023 si 2024 au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului..Situatiile financiare la 30.06.2024 si 30.06.2025 din prezentul document au fost extrase din situatiile financiare neauditate ale emitentului.

7.4. Indicatorii-cheie de performanta (KPI)

In masura in care nu este prezentata in alta parte in documentul de inregistrare si in cazul in care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operationali sau a ales sa includa astfel de indicatori in documentul de inregistrare, in documentul de inregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice.

KPI trebuie calculati pe o baza comparabila. In cazul in care KPI au fost auditati de catre auditori, trebuie mentionat acest fapt.

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori cheie de performanta financiari si/sau operationali.

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului

O descriere a oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare a grupului care s-a produs de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare, sau o declaratie negativa adecvata.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare a emitentului de la ultimele situatii financiare auditate (31.12.2024).

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 tarziu 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, republicata cu modificarile ulterioare, 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.

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 data de 23.12.2025 actionarii care detin direct sau indirect un procent de cel putin 5% 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	31.917.487	50,8305 %
Eastbridge Ventures SA	14.124.057	22,4934 %
Toderita Stefan Alexandru	6.839.547	10,8923 %

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 direct, de catre Industries Benjamin SRL, in proportie de 50.8305% si de catre Eastbridge Ventures SA, in proportie de 22,4934%.

Conform Furnizare Informatii ONRC, Industries Benjamin SRL are ca asociat unic (100%) pe Kroger Burton LLC. Industries Benjamin SRL este administrata de Constantin Stefan – Administrator Unic, iar Kroger Burton LLC este administrata de Constantin Stefan – Director.

Conform Furnizare Informatii ONRC Eastbridge Ventures SA are urmasorii actionari:

- Braiconf SA – 78,7699%
- Sandulescu Ilie – 6,6370%
- Ignat Petre – 5,0695%
- Diferenta de 9,5236% este detinuta de persoane fizice si juridice, fara ca in mod individual sa depaseasca pragul de 5%.

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 prospectului Emitentul era parte in urmatoarele litigii:

NR. CRT	NR. DOSAR	INSTANTA	PARTI	OBIECT/ PROCEDURA	ULTIM/URM. TERMEN	STADIU DOSAR	MENTIUNI
1	21557/180/2024	Judecatoria Bacau	MBM SERVICES SRL Reclamant	Pretentii	01.04.2026	Fond	Pe rol
2	17971/299/2025	Judecatoria Sector 1	MARELLI EUROPE SRL Creditor	Ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. 29.397,25 lei	27.02.2026	Fond	Pe rol
3	33473/299/2025	Judecatoria Sector 1	TEKSTINA TESKSTILN A Creditor	Ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. 7.341,21 euro	01.04.2026	Fond	Pe rol
4	39105/301/2025	Judecatoria Sector 3	BUREAU VERITAS SRL Reclamant	cerere de valoare redusă 17.266,21 LEI	19.03.2026	Fond	Pe rol
5	52493/299/2025	Judecatoria Sector 1	XPLORATE GROUP SRL Creditor	ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u. 24900 LEI	30.03.2026	Fond	Pe rol
6	10608/299/2025/a1	Judecatoria Sector 1	RTC Proffice Experience SRL Debitor	reexaminare anulare cerere	17.04.2026	Fond	Pe rol

In afara litigiilor mentionate anterior, Emitentul nu are cunostinta de existenta altor proceduri judiciare.

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, in lei, efectuate cu societatile afiliate, până la data prospectului, sunt urmatoarele:

- Achizitii prestari servicii / produse:

Denumire	Rulaj Debitor 2024	Rulaj Creditor 2024	31.12.2024	Rulaj Debitor 31.12.2025	Rulaj Creditor 31.12.2025	31.12.2025
Eastbridge Ventures SA (Aurora SA)	0	0	16.370	0	57.071	73.441
The Arkow SRL	0	0	0	6.356	6.356	0
Aeta SA (Electroarges SA)	0	5.741	5.741	0	0	5.741
Total	0	5.741	22.111	6.356	63.427	79.182

Pentru anul 2024:

- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in cifra de afaceri este de 1,08%.
- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in pasiv este de 0,2%.

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025:

- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in cifra de afaceri este de 1,78%.
- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in pasiv este de 0,03%.

- Imprumuturi parti afiliate:

Denumire	Rulaj Debitor 2024	Rulaj Creditor 2024	31.12.2024	Rulaj Debitor 31.12.2025	Rulaj Creditor 31.12.2025	31.12.2025
West Khai SRL	75.000	807.000	725.000	0	8.500	817.000
Article WH SRL	0	0	0	0	68.000	68.000
Louw Estate SRL	0	58.768	395.500	0	208.000	187.500
Industries Benjamin SRL	310.000	380.000	70.000	307.940	1.127.443	889.503
Eastbridge Ventures SA (Aurora SA)	53.643	836.450	588.161	0	88.316	499.845
Aeta SA (Electroarges SA)	1.839.000	134.000	3.348.204	138	1.022.500	2.325.842
Inthinio Nova SRL	0	0	0	40.910	304.327	263.416
West Hathaway SRL	0	0	0	0	81.288	81.288

Aeta Distribution SRL	0	0	0	13.000	0	13.000
Total	2.277.643	1.409.218	4.401.865	361.988	2.908.374	5.145.394

Pentru anul 2024:

- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in cifra de afaceri este de 115,54%.
- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in pasiv este de 1,93%.

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025:

- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in cifra de afaceri este de 37,48%.
- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in pasiv este de 2,07%.

- Achizitii de chirie:

Denumire	Rulaj Debitor 2024	Rulaj Creditor 2024	31.12.2024	Rulaj Debitor 31.12.2025	Rulaj Creditor 31.12.2025	31.12.2025
Phoenix Aparthotel SRL	89.048	117.942	28.887	0	107.907	136.794
Pacific Estate SRL	65.807	84.252	18.564	0	0	18.564
Total	154.855	202.194	48.046	0	107.907	155.358

Pentru anul 2024:

- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in cifra de afaceri este de 0,17%.
- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in pasiv este de 3,05%.

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025:

- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in cifra de afaceri este de 3,48%.
- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in pasiv este de 1,09%.

- Livrari produs finit:

Denumire	Rulaj Debitor 2024	Rulaj Creditor 2024	31.12.2024	Rulaj Debitor 31.12.2025	Rulaj Creditor 31.12.2025	31.12.2025
APP Mecani SA	0	0	21.444	0	21.114	30
Article WH SRL	0	0	0	1.495	0	1.495
Phoenix Aparthotel SRL	0	0	0	4.488	0	4.488
Aeta SA (Electroarges SA)	3.570	0	3.570	2.355	2.355	3.570
Metalica SA	0	0	28.422	0	0	28.422
Total	3.570	0	53.436	8.338	23.469	38.005

Pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025:

- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in cifra de afaceri este de 0,85%.
- Procentul reprezentat de tranzactiile cu partile afiliate in pasiv este de 0,11%.

8.5. Capitalul

Potrivit Certificatului Constatator nr. 3268803/16.10.2025 eliberat de Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 6.279.193,30 lei, varsat integral, divizat in 62.791.933 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0.10 lei fiecare.

Actiunile fac parte din aceeasi 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 23.12.2025 este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
Industries Benjamin SRL	31.917.487	50,8305 %
Eastbridge Ventures SA	14.124.057	22,4934 %
Toderita Stefan Alexandru	6.839.547	10,8923 %
Persoane fizice	9.847.408	15,6828 %
Persoane juridice	63.434	0,1010 %
TOTAL	62.791.933	100%

Sursa: Depozitarul Central

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

In perioada vizata de situatiile financiare anuale, capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul.

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.

Nu este cazul.

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.

În Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16.09.2025 acționarii BRAICONF SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maximă de 1.569.798,30 lei de la valoarea actuală de 6.279.193,30 lei până la valoarea maximă de 7.848.991,60 lei, prin emiterea unui număr maxim de 15.697.983 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 0,10 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății.

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

Fiecare acționar (detinator de drepturi de preferință la data de înregistrare 03.10.2025) va avea dreptul să subscrie, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi, astfel pentru a subscrie o acțiune nouă este nevoie de 4 drepturi de preferință. Rata de subscriere este de $\frac{1}{4}$.

În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe va fi rotunjit în jos, la următorul număr natural inferior.

Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.

Perioada de subscriere este de 30 zile calendaristice și va începe în ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului, respectiv din data de 07.09.2026 până în data de 03.10.2026, inclusiv.

Hotărârea AGEA a BRAICONF SA din 16.09.2025 a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 6000/12.12.2025.

Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă.

Nu este cazul.

8.6. Actul constitutiv și statutul

O scurtă descriere a oricărei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

8.7. Contracte importante

Rezumatul oricărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul anului imediat anterior publicării documentului de înregistrare.

Emitentul declară că nu există contracte importante (altele decât cele încheiate în cursul normal al activității) încheiate de către emitent în cursul anului imediat anterior publicării prospectului.

Referitor la membrii grupului considerăm că totalitatea contractelor existente sunt legate de desfășurarea curentă a activității fiecărei companii în parte, nefiind nimic excepțional.

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 <https://www.braiconf.ro/>, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, 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 Bucuresti, Sector 1, Str. Horatiu, nr. 8-10, Romania (tel: +40736.617.889) si la sediul central al Intermediarului din Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr.5, jud. Arad, Romania (tel: +40 257.281.611).

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 si situatia financiara a Emitentului de la acea data.

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

- Situatiile financiare neauditate ale emitentului la 30.06.2025
- Situatiile financiare neauditate ale emitentului la 30.06.2024
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024,
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
- Actul Constitutiv.



EMITENT

BRAICONF SA

Administrator Unic - Inthinio Nova SRL
prin Reprezentant Permanent
CONSTANTIN STEFAN



INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA

DIRECTOR GENERAL
OCTAVIAN MOLNAR



Anexa 1. Lista cu trimiteri in Prospect

Nr. Crt	Trimitere	Referinta
1	Situatiile financiare, metodele contabile, notele explicative Cap. 7, pag. 51, 52, 53	https://www.braiconf.ro/informatii-publice/ www.bvb.ro
2	Disponibilitatea documentelor aferente majorarii capitalului social: prospectul, Formularul de subscriere, Formularul de retragere a acceptului de subscriere Cap. 5, pag. 32, 35, 39 Cap 9, pag. 64	https://www.braiconf.ro/informatii-publice/ www.bvb.ro www.ifbfinwest.ro

