

CONVOCATOR COMPLETAT

Consiliul de administrație al societății BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legislației din România, având sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, jud. Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub numărul de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 („Societatea”),

în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, la solicitarea unui acționar, deținător de acțiuni reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății, Consiliul de Administrație al Societății completează Convocatorul Adunării generale ordinare (denumită în continuare „AGOA”) și Adunării generale extraordinare („AGEA”) a acționarilor Societății pentru data de 29.05.2017, cu începere de la ora 09:00 pentru AGOA și de la ora 10:00 pentru AGEA, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România.

La AGOA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 26.05.2017, stabilită ca data de referință pentru AGOA („Data de Referință”).

I. Ordinea de zi completată a AGOA va fi următoarea:

1. discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2016 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016 și a Raportului auditorului financiar extern;
2. aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv:

Profit net realizat 2016 - lei	9.206.671
Rezerva legala	521.514
Rezerva facilitate fiscala profit reinvestit	378.028
Acoperire pierdere precedenta	-
Dividende	-
Profit nerepartizat	8.307.129

(2¹) - aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv:

Profit net realizat 2016 - lei	9.206.671
Rezerva legala	521.514
Rezerva facilitate fiscala profit reinvestit	378.028
Acoperire pierdere precedenta	-
Dividende	8.217.247,5 (0,10 lei brut/acțiune)
Profit nerepartizat	89.881,50

(2²) discutarea și aprobarea repartizării unei sume din rezervele distribuibile ale societății, altele decât rezervele legale si rezervele reprezentând facilitati fiscale, în vederea acordării de dividende, în una din următoarele variante:

- varianta I: 0 lei;

- varianta II: 23.008.293 lei (0,28 lei brut /acțiune);

- varianta III: 32.868.990 lei (0,40 lei brut /acțiune).

(2³) Plata dividendelor să se facă în termen de maxim 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la casieria Societății sau prin virament bancar, cu deducerea costurilor aferente plății din valoarea netă a dividendelor. Plata se va face în contul comunicat în scris de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Referință, pe baza unui document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, in original.

3. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;

5. aprobarea unui buget de cel mult 4% din cifra de afaceri anuală pentru remunerațiile nete ale Directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017, precum și delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de alocare a sumelor;
6. împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. pe o perioadă de minim un an;
7. împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, incluzând, dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente. Consiliul de Administrație al Societății poate delega către alte persoane oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile AGOA.

I. Ordinea de zi completată a AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății prin anularea acțiunilor proprii, dobândite și deținute de Societate. Reducerea capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și este motivată de optimizarea structurii capitalurilor proprii și asigurarea unui randament superior al capitalurilor proprii.

- ¹ Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății de la 41.250.000 lei la 41.087.000 lei, prin anularea unui număr de 326.000 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune și o valoare nominală totală de 163.000 lei, dobândite și deținute de Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 41.087.000 lei, fiind împărțit în 82.174.000 acțiuni, având o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune.

Reducerea capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și este motivată de optimizarea structurii capitalurilor proprii și asigurarea unui randament superior al capitalurilor proprii. Ca urmare a reducerii capitalului social, art. 6 din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

"6.1 Societatea are un capital social de 41.087.000 RON, subscris și vărsat integral in

numerar de către acționarii Societății.

6.2 Capitalul social este divizat în 82.174.000 de acțiuni nominative dematerializate, fiecare în valoare nominală de 0,5 RON.

6.3 Participarea acționarilor la capitalul social al Societății este următoarea:

Acționarii Societății	Participație la capitalul social subscris și vărsat (lei)	Număr acțiuni deținute	Procent
EuroBrick Internațional B.V., cu sediul în Hoofddorp, Olanda	40.389.105	80.778.210	98,30%
Alți acționari persoane fizice	517,670	1.035.340	1,26%
Alți acționari persoane juridice	180.225	360.450	0,44%
Total	41.087.000	82.174.000	100%

2. împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, incluzând, dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente. Consiliul de Administrație al Societății poate delega către alte persoane oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile AGEA.

Precizări privind AGA :

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice.

Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, a unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine anterior datei primei întruniri a AGA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal

Întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

A acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris (inclusiv prin fax) puncte pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de la publicarea convocatorului, caz în care o nouă ordine de zi va fi publicată la data de 18.05.2017.

– Acționarii Societății vor putea participa la AGA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGA din data de 29/30.05.2017, depusă sau transmisă în original la sediul Societății astfel încât procura specială să fie recepționată de Societate până la data de **26.05.2017 ora 14:00**.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGA din data de 29/30.05.2017 și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană.

– Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA .

Procurile speciale vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal și de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGA în data de 29.05.2017, AGA este convocată pentru data de 30.05.2017, cu începere de la ora 09:00 pentru AGOA și de la ora 10:00 pentru AGEA, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România, cu aceeași ordine de zi.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al Consiliului de administrație al Societății, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării AGA.

Convocarea AGA, precum și documentele aferente acestora se publică și pe pagina de



internet a Societății.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGA, urmând a i se răspunde în cadrul AGA.

Președinte al Consiliului de administrație

Didem Anil