

## CONVOCATOR

"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”),

Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 30.03.2017, convoacă Adunarea generală extraordinară (denumită în continuare „AGEA”) a acționarilor Societății pentru data de 05.05.2017, cu începere de la ora 14:00, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România.

La AGEA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 03.05.2017, stabilită ca data de referință pentru AGEA („Data de Referință”).

**Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:**

1. ca urmare a situației intervenite prin adoptarea Hotărârii nr. 349/17.03.2017 din dosarul 6340/99/2016 aflat pe rolul Tribunalului Iași, prin care s-a constatat cu drept de apel nulitatea absolută a Hotărârii nr.1/26.07.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare "Hotărârea Atacată"), și având în vedere că orice întârziere poate conduce la o stare de insecuritate juridică inacceptabilă, inclusiv la imposibilitatea aplicării sentinței, se propune aprobarea de către Adunare a renunțării la căile de atac împotriva hotărârii judecătorești pronunțate de Tribunal în litigiul având ca obiect constatarea nulității Hotărârii Atacate și aplicarea imediată a sentinței, înlăturând toate efectele Hotărârii Atacate cu privire la plățile și încasările efectuate și cu privire la acțiuni, revenind astfel la forma anterioară a art. 6.2. din Actul Constitutiv și la structura de acționariat anterioară aplicării Hotărârii Atacate, respectiv:

"6.2 Capitalul social este divizat în 82.500.000 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	Cote de participare la profit și pierderi
-----------------------	---	------------------------	---

EuroBrick Internațional B.V., cu sediul social în Hoofddorp, OLANDA	40.389.105	80.778.210	97,91%
Alți acționari persoane fizice	694.705	1.389.410	1,69%
Alți acționari persoane juridice	166.190	332.380	0,40%
Total	41.250.000	82.500.000	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 AGEA :**

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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 AGEA. 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.

Acționarii Societății vor putea participa la AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGEA din data de 5/6.04.2017, depusă sau transmisă în original la sediul Societății astfel încât procura specială să fie recepționată de Societate până la data de **03.05.2017 ora 14:00.**

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor



sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGEA din data de 5/6 mai 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 AGEA .

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 AGEA în data de 5.05.2017, AGEA este convocată pentru data de 6.05.2017, la ora 14:00, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea AGEA, 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 AGEA, urmând a i se răspunde în cadrul AGEA.

Președinte al Consiliului de administrație

Didem Anil