

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 28.03.2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGA**”) pentru data de 02.05.2018, cu începere de la ora 09:30, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România.

La AGA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 30.04.2018, stabilită ca data de referință pentru AGA („**Data de Referință**”).

I. Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

1. discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2017 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017 și a Raportului auditorului financiar extern;
2. aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv:

Profit net realizat 2017 - lei	10.987.604
Rezerva legala	639.860
Rezerva facilitate fiscala profit reinvestit	163.963
Acoperire pierdere precedenta	-
Dividende	-
Profit nerepartizat aferent anului 2017	10.183.781

3. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017;
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
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 2018, 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 AGA, 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 AGA.

Precizări privind AGA :

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGA în data de 02.05.2018, AGA este convocată pentru data de 03.05.2018, cu începere de la ora 09:30, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România, cu aceeași ordine de zi.

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.

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 20.04.2018.

Acționarii Societății vor putea participa la AGA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGA din data de 02/03.05.2018, depusă sau transmisă în original la sediul Societății astfel încât procura specială să fie recepționată de Societate până la data de **30.04.2018 ora 09:30**.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGA din data de 02/03.05.2018 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.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al Consiliului de administrație al Societății, precum și propunerea de repartizare a profitului 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