

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 27.04.2017, convoacă Adunarea generală ordinară (denumită în continuare „AGOA”) și Adunarea generală extraordinară („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 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

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 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.
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.

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