

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 31.05.2018, convoacă:

- (i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **06.07.2018**, cu începere de la ora **09:30**, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România ("**AGOA**")
și
- (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **06.07.2018**, cu începere de la ora **10:00**, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România ("**AGEA**").

Atât la AGOA cât și la AGEA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 04.07.2018, stabilită ca data de referință pentru AGOA, respectiv pentru AGEA („**Data de Referință**”).

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății va fi următoarea:

1. Discutarea și aprobarea repartizării unei sume din rezervele distribuibile ale Societății, altele decât rezervele legale și rezervele reprezentând facilități fiscale, în vederea acordării de dividende, în una din următoarele variante alternative:

- varianta I: 0 lei;

- varianta II: 33.691.340 lei (0,41 lei brut /acțiune).

2. Plata sumelor aprobate spre distribuire conform punctului 1 de mai sus se va face în termen de maxim 6 luni de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin virament bancar, cu reținerea costurilor aferente plății din valoarea netă a sumei distribuite. 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 și stampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, în original.
3. 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.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății va fi următoarea:

1. Aprobarea constituirii de ipotecă asupra tuturor activelor imobiliare ale Societății în vederea contractării unui nou credit bancar în valoare de 12 milioane EURO, necesar în scopul finanțării unor viitoare acțiuni de reducere capital social, răscumpărării de acțiuni proprii sau distribuirea unor sume către acționari potrivit hotărârilor AGOA.
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, negocierea și semnarea contractelor aferente. Consiliul de Administrație al Societății poate delega către alte persoane oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile AGEA.

Precizări privind AGOA și AGEA:

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Societății în data de 06.07.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății este convocată/sunt convocate pentru data de 30.07.2018, cu începere de la ora 09:30, respectiv de la ora 10:00 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 AGOA, respectiv 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 AGOA, respectiv 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 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 termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, caz în care ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari va fi publicată în data de 25.06.2018.

Acționarii Societății vor putea participa la AGOA, respectiv AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGOA, respectiv AGEA din data de 06/30.07.2018, depusă sau transmisă în original la sediul Societății astfel încât procura specială să fie recepționată de Societate până la data de **04.07.2018 ora 07:30 pentru AGOA, respectiv până la ora 8.00 pentru AGEA.**

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentarea în AGOA, respectiv AGEA din data de 06/30.07.2018 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 AGOA, respectiv 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.

Convocarea AGOA, respectiv 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 AGOA, respectiv AGEA urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Președinte al Consiliului de Administrație

Didem Anil