



**CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Consiliul de Administrație al 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 și un capital social format dintr-un număr total de 82.172.475 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor (Societatea),

Prin administrator Mangalagiu Iulian-Gabriel, în temeiul art. 137 indice 2, al. 2 din Legea 31/1990,

Convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 08 aprilie 2019, cu începere de la ora 09:30 la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România,

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

1. Luarea la cunostinta a demisiei dlui. Mangalagiu Iulian Gabriel din functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu finalul zilei de 09.04.2019.
2. Alegerea tuturor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a unui numar de 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, care va incepe din data de 10.04.2019.
3. Aprobarea mandatării individuale a noilor membri ai Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Precizări privind AGOA:

Membrul actual al Consiliului de Administrație și acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 117 și 137 indice 1 din Legea 31/1990. Cererile de nominalizare ale acționarilor vor include informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de administratie. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății, în zilele de lucru de la orele 9:00 la 17:00, de la data publicării

convocatorului, putând fi consultată și completată de aceștia.

La AGOA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 05.04.2019, stabilită ca data de referință pentru AGOA („**Data de Referință**”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGOA în data de 08.04.2019, AGOA este convocată pentru marti, 09 aprilie 2019, 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 AGOA 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 30 (treizeci) de zile anterior datei primei întruniri a AGOA. 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 28.03.2019.

Acționarii Societății vor putea participa la AGOA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGOA din data de 08/09.04.2019, depusă sau transmisă în original la sediul Societății astfel încât procura specială să fie recepționată de Societate cu 48 de ore înainte de desfășurarea AGOA.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGOA din data de 08/09.04.2019. 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.

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 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, urmând a i se răspunde în cadrul AGOA.

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.,

.....

**Prin: administrator Mangalagiu Iulian-Gabriel, conform art. 137 indice 2, al. 2 din Legea
31/1990**