

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

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 31.07.2019,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("AGOA") pentru data de 05.09.2019, cu începere de la ora 11:30, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România.

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

1. Aprobarea numirii ca auditor financiar a dnei Dascalescu Loredana-Mihaela, având certificat CAFR nr. 5418/2018, pentru o perioadă de minim un an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019.
2. Aprobarea mandatării dlui Thomas Ebner în calitate de administrator, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Precizări privind AGOA:

La AGOA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02.09.2019, stabilită ca data de referință pentru AGOA („**Data de Referință**”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGOA în data de 05.09.2019, AGOA este convocată pentru data de 24.09.2019, cu începere de la ora 11:30, 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, unui extras/certificat constatator

**LEIER ROM S.R.L.**

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Horea, Nr. 6, Ap. 8, CP: 400038, Județul Cluj  
Tel: 0264.433.788, Fax: 0264.530.540  
ORC: J12/2710/21.07.2004, CUI: RO16615290, CAPITAL SOCIAL: 16.494.800 LEI  
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA TURDA  
E-MAIL: info@leier.ro  
WEB: www.leier.eu

**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Sediul social/Punct de lucru: Iași, Calea Chișinăului, Nr. 176, CP: 700180, Județul Iași  
Tel: 0232.200.200, Fax: 0232.231.538  
ORC: J22/533/1991, CUI: RO1989343, CAPITAL SOCIAL: 8.217.247,5 RON  
IBAN: RO49INGB0014000033408911, ING IASI  
E-MAIL: office@brikston.ro  
WEB: www.brikston.ro

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 AGA.

A 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 23.08.2019.

A acționarii Societății vor putea participa la AGOA prin reprezentant, în baza unei procuri acordată pentru AGOA din data de 05/24.09.2019, depusă sau transmisă în original la sediul Societății astfel încât procura specială să fie recepționată de Societate cu 48 de ore înainte de desfășurarea AGA.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGOA din data de . 05/24.09.2019. 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, precum și documentele aferente, 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANTON PUTZ

.....

**LEIER ROM S.R.L.**

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Horea, Nr. 6, Ap. 8, CP: 400038, Judetul Cluj  
Tel: 0264.433.788, Fax: 0264.530.540  
ORC: J12/2710/21.07.2004, CUI: RO16615290, CAPITAL SOCIAL: 16.494.800 LEI  
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA TURDA  
E-MAIL: info@leier.ro  
WEB: www.leier.eu

**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Sediul social/Punct de lucru: Iasi, Calea Chisinaului, Nr. 176, CP: 700180, Judetul Iasi  
Tel: 0232.200.200, Fax: 0232.231.538  
ORC: J22/533/1991, CUI: RO1989343, CAPITAL SOCIAL: 8.217.247,5 RON  
IBAN: RO49INGB0014000033408911, ING IASI  
E-MAIL: office@brikston.ro  
WEB: www.brikston.ro