



# **BRIKSTON**

## **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 procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Societății din data de 17.12.2018,

Convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 22.01.2019, 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. ratificarea numirii unor administratori provizorii, numiți de către Consiliul de Administrație potrivit Deciziei din data de 17.12.2018, respectiv Michael Leier, Anton Putz, Matthias Ebner and Klaus Mittermann;
2. luarea la cunoștință de renunțarea la mandatul de administrator a dnei. Didem Anil, dlui. Yilmaz Karakas, dlui. Sebastian Gabriel Tcaciuc și dlui. Bruno Narcis Negoită și, în consecință, încetarea calității acestora de administratori, efectivă începând cu 17.12.2018;
3. descărcarea de gestiune a administratorului Mangalagiu Iulian-Gabriel, a tuturor celor care au renunțat la mandatul de administrator al Societății înainte de AGOA, respectiv dna. Didem Anil, dl. Yilmaz Karakas, dl. Sebastian Gabriel Tcaciuc și dl. Bruno Narcis Negoită, pentru toate și orice acte, operațiuni, activități sau alte asemenea acte desfășurate pe parcursul deținerii calității de administratori ai Societății sau în orice alt fel în legătură cu Societatea, precum și renunțarea, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, la orice pretenții pe care Societatea le-ar putea avea împotriva lor;
4. numirea unor noi administratori ai Societății pentru un mandat de 4 ani; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România, putând fi consultată și completată de aceștia conform legii, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00;

Precizări privind AGOA:

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, conform art. 117 alin. 6 și art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 în 15 zile de la publicarea convocatorului. Lista cuprinzând informații 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.

La AGA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 21.01.2019, stabilită ca data de referință pentru AGA („**Data de Referință**”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGA în data de 22.01.2019, AGA este convocată pentru data de 25.01.2019, 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 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 09.01.2019.

Acționarii Societății vor putea participa la AGA prin reprezentant, în baza unei procuri speciale acordată pentru AGA din data de 22/25.01.2019, 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 AGA din data de 22/25.01.2019 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.

Convocarea AGA 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.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

---

**Prin: Mangalagiu Iulian-Gabriel**, conform Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 01/17.12.2018