

CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE și a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
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 15.04.2019,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 20 mai 2019, cu începere de la ora 11:30 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 20 mai 2019, cu începere de la ora 12:00 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 Hotărârii AGOA din 17.10.2018, a hotărârilor AGOA din 22.01.2019 și a hotărârii AGOA din 08.04.2019;
2. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2018 pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018 și a Raportului auditorului financiar extern;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018;
5. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
6. Aprobarea unui buget de cel mult 3% din cifra de afaceri anuală pentru remunerațiile nete ale Directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice pentru anul 2019, cu delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de alocare a sumelor, și aprobarea ca membrii Consiliului de Administrație să nu primească alte remunerații;
7. 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

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

la orice alte instituții publice.

Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București (în calitate de operator de sistem) a acțiunilor emise de Societate prin modalitatea listării tehnice, fără emitere de acțiuni;

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

a) Art. 6 din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

"6.1 Societatea are un capital social de 8.217.247,5 RON, subscris și vărsat integral în numerar de către acționarii Societății.

6.2 Capitalul social este divizat în 82.172.475 de acțiuni nominative dematerializate, fiecare în valoare nominală de 0,1 RON.

6.3 Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop. La data semnării prezentului act constitutiv, structura sintetică a participării acționarilor la capitalul social al Societății este următoarea:

Acționarii Societății	Participație la capitalul social subscris și vărsat (lei)	Număr acțiuni deținute	Procent
LEIER ROM S.R.L., cu sediul în CLUJ, ROMÂNIA	8.077.821	aport numerar 7.407.970,49	80.778.210 98,30%
		aport natură 669.850,51	
Alți acționari persoane fizice	103.534	aport numerar 94.947,92	1.035.340 1,26%
		aport natură 8.586,08	
Alți acționari persoane juridice	35.892,5	aport numerar 32.894,19	358.925 0,44%
		aport natură 2.998,31	

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: Iasi, Calea Chisinaului, Nr. 176, CP: 700180, Județul 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

Total	8.217.247,5	aport numerar	82.172.475	100%
		7.535.812,6		
		aport natură		
		681.434,90		

b). Se adaugă aliniatul 3 la art. 8, care va avea următorul conținut: „Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Societatea va contracta Depozitarul Central S.A. din București în vederea ținerii registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de registru, conform procedurilor legale.”

3. 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 și AGEA (denumite în continuare AGA):

La AGA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 17.05.2019, stabilită ca data de referință pentru AGA („**Data de Referință**”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGA în data de 20.05.2019, AGA este convocată pentru data de 21.05.2019, cu începere de la ora 11:30 pentru AGOA și 12:00 pentru AGEA, 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, unui extras/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 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 09.05.2019.

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: Iași, Calea Chișinăului, Nr. 176, CP: 700180, Judetul 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

Acționarii Societății vor putea participa la AGA prin reprezentant, în baza unei procuri acordată pentru AGA din data de 20/21.05.2019, 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 20/21.05.2019. 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/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 și AGEA, 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 AGA, urmând a i se răspunde în cadrul AGA.

VORSITZENDER DES VERWALTUNGSRATS

(PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE)

ANTON PUTZ

administrator delegat Thomas Ebner

(den delegierten Geschäftsführer Thomas Ebner)

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: Iasi, Calea Chisinaului, Nr. 176, CP: 700180, Județul 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