

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

nr. 1/29.05.2017

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **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, județ Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași, având număr de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 și un capital social subscris și vărsat de 41.250.000 lei, împărțit în 82.500.000 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (**Societatea**),

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 28.04.2017 și a ordinei de zi completate din 18 mai 2017,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), în prezența unui singur acționar, prin reprezentant cu procură specială depusă la societate cu 48 de ore înainte de începerea AGOA, deținând un total de 80.778.210 de voturi – reprezentând 98,30% din numărul total de 82.172.475 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot nesuspendat).

A HOTĂRÂT:

Art. 1. Se respinge aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societății prin anularea acțiunilor proprii, dobândite și deținute de Societate. Reducerea capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și este motivată de optimizarea structurii capitalurilor proprii și asigurarea unui randament superior al capitalurilor proprii.

Art. 2. Se aprobă reducerea capitalului social subscris al Societății de la 41.250.000 lei la 41.087.000 lei, prin anularea unui număr de 326.000 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune și o valoare nominală totală de 163.000 lei, dobândite și deținute de Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 41.087.000 lei, fiind împărțit în 82.174.000 acțiuni, având o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune.

Reducerea capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și este motivată de optimizarea structurii capitalurilor proprii și asigurarea unui randament superior al capitalurilor proprii. Ca urmare a reducerii capitalului social, art. 6 din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

6.1 Societatea are un capital social de 41.087.000 RON, subscris și vărsat integral în numerar de către acționarii Societății.

6.2 Capitalul social este divizat în 82.174.000 de acțiuni nominative dematerializate, fiecare în valoare nominală de 0,5 RON.

6.3 Participarea acționarilor la capitalul social al Societății este următoarea:

Acționarii Societății	Participație la capitalul social subscris și vărsat (lei)		Număr acțiuni deținute	Procent
EuroBrick Internațional B.V., cu sediul în Hoofddorp, Olanda	40.389.105	aport numerar 39.719.254,49	80.778.210	98,30%
		aport natură 669.850,51		
Alți acționari persoane fizice	519,670	aport numerar 511.083,92	1.039.340	1,26%
		aport natură 8.586,08		
Alți acționari persoane juridice	178.225	aport numerar 175.226,69	356.450	0,44%
		aport natură 2.998,31		
Total	41.087.000	aport numerar 40.405.565,10 aport natură 681.434,90	82.174.000	100%

Art. 3. Împuternicește 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. Consiliul de Administrație al Societății poate delega către alte persoane oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile AGEA.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MANGALAGIU IULIAN-GABRIEL

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Sofron Alina Elena

SECRETAR TEHNIC DE ȘEDINȚĂ

Popistaș Mihaela