

**HOTĂRÂREA****ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

nr. 1/29.05.2017

Adunarea generală ordinară 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 98,16% din numărul total de 82.288.652 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot nesuspendat).

**A HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare anuale pe anul 2016 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016 și a Raportului auditorului financiar extern.

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