



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

din 22.01.2019

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 8.217.247,5 lei, împărțit în 82.172.475 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (**Societatea**), convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 20.12.2018, întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, în prezența a doi acționari, prin reprezentanți cu procură specială depusă la societate cu 48 de ore înainte de începerea AGEA, deținând un total de 80.778.435 de voturi – reprezentând 98,30% din numărul total de 82.172.475 drepturi de vot:

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE, cu 80.778.210 „pentru” reprezentând 99,99% din drepturile de vot exprimate:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății ratifică numirea 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. Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății aprobă 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.
3. Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății aproba următorii administratori aleși pentru un mandat de 4 ani: Michael Leier, Anton Putz, Matthias Michael Ebner, dr. Christoph Leitl.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
administrator MANGALAGIU IULIAN-GABRIEL

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Suciu Cristian

SECRETAR TEHNIC DE ȘEDINȚĂ
Popistaș Mihaela

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHISINAULUI, NR. 176, COD

POSTAL: 700180, ROMANIA

Tel: +40232.200.200, Fax: +40232.231.538

Email: office@brikston.ro, WWW.BRIKSTON.RO

J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49INGB0014000033408911, ING IASI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 8.217.247,5 RON