



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.
nr. 1/17.10.2018

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 41.087.000 lei, împărțit în 82.174.000 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 publicat în data de 14.09.2018, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de 15.10.2018 ("Data de Referință"), 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 (acțiuni cu drept de vot nesuspendat).

A HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă re alegerea în funcția de administrator a dnei Didem Anil, dlui Yilmaz Karakas, dlui Tcaciuc Sebastian Gabriel și dlui Negoita Bruno Narcis, pentru un nou mandat de 4 ani.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA, incluzând, dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente.

Hotărârea a fost aprobată cu 80.778.210 voturi "pentru".

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