



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**  
nr. 1/06.07.2018

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 41.087.000 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 din data de 05.06.2018, completat în data de 25.06.2018,

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 (acțiuni cu drept de vot nesuspendat).

**A HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se respinge aprobarea constituirii de ipoteci asupra tuturor activelor imobiliare ale Societății în vederea contractării unui nou credit bancar în valoare de 12 milioane EURO, necesar în scopul finanțării unor viitoare acțiuni de reducere capital social, răscumpărării de acțiuni proprii sau distribuirea unor sume către acționari potrivit hotărârilor AGOA.

Art. 2. Se aprobă constituirea de ipoteci asupra tuturor activelor imobiliare ale Societății în vederea contractării unui nou credit bancar în valoare de 15,5 milioane EURO, necesar în scopul refinanțării facilităților de credit existente, finanțării unor viitoare acțiuni de reducere capital social, răscumpărării de acțiuni proprii sau distribuirea unor sume către acționari potrivit hotărârilor AGOA.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea 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, negocierea și semnarea contractelor aferente. 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