



BRIKSTON

HOTĂRÂREA

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

nr. 1R/05.05.2017

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 37.500 acțiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 1.100 lei fiecare ,

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului publicat în data de 04.04.2017,

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 adunării, deținând un total de 36.717 de voturi – reprezentând 99,21% din numărul total de 37.011 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot nesuspendat).

A HOTĂRÂT:

1. Se aprobă renunțarea la căile de atac împotriva hotărârii judecătorești pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul 6340/99/2016 având ca obiect constatarea nulității Hotărârii nr.1/26.07.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare "Hotărârea") și aplicarea imediată a sentinței, înlăturând toate efectele Hotărârii cu privire la plățile și încasările efectuate și cu privire la acțiuni, revenind astfel la forma anterioară a art. 6.2. din Actul Constitutiv și la structura de acționariat anterioară aplicării Hotărârii, respectiv:

"6.2 Capitalul social este divizat în 82.500.000 de acțiuni nominative dematerializate, fiecare în valoare nominală de 0,5 RON.

6.3 Participarea acționarilor la capitalul social al Societății este următoarea:

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINĂULUI 176, COD POȘTAL, 700180, ROMÂNIA
TEL: +40232200200, Fax: +40232231538
Email: OFFICE@BRIKSTON.RO, WWW.BRIKSTON.RO
J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49ING80014000033408811 ING IAȘI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 41.250.000 RON





BRIKSTON

Acționarii Societății	Participație la capitalul social subscris și vărsat (lei)		Număr acțiuni deținute	Cote de participare la profit și pierderi
EuroBrick Internațional B.V., cu sediul social în Hoofddorp, OLANDA	40.389.105	aport numerar 39.721.912,09	80.778.210	97,91%
		aport natură 667.192,91		
Alți acționari persoane fizice	694.705	aport numerar 683.188,75	1.389.410	1,69%
		aport natură 11.516,25		
Alți acționari persoane juridice	166.190	aport numerar 163.464,26	332.380	0,40%
		aport natură 2.725,74		
Total	41.250.000	aport numerar 81.818.565,1	82.500.000	100%
		aport natură 681.434,90		

2. Împuternicește Consiliul 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



BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINĂULUI 176, COD POȘTAL, 700180, ROMÂNIA
TEL: +40232200200, Fax: +40232231538
Email: OFFICE@BRIKSTON.RO, WWW.BRIKSTON.RO
J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49ING80014000033408811 ING IAȘI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 41.250.000 RON