

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. din 05-09-2019

Adunarea generală ordinară a acţionarilor BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. (denumită în continuare "AGOA"), o societate pe acţiuni constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din România, având sediul social în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 176, judeţ Iaşi, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi, având număr de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 şi un capital social subscris şi vărsat de 8.217.247,5 lei, împărţit în 82.172.475 acţiuni nominative dematerializate, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (Societatea), convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial nr. 3204/02-08-2019 şi în ziarul Bună Ziua Iaşi din 02-08-2019, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în prezenţa a doi acţionari prin reprezentanţi cu procură specială depusă în original la societate cu 48 de ore înainte de începerea şedinţei, deţinând un total de 80.778.435 de voturi – reprezentând 98,30% din numărul total de 82.172.475 drepturi de vot, adunarea fiind prezidată, în locul preşedintelui Consiliului de Administraţie Anton Putz de administratorul delegat Thomas Ebner,

Cu 80.778.210 de voturi „pentru” ale acţionarului Leier Rom S.R.L. reprezentând 99,99% din drepturile de vot exprimate, Adunarea generală a acţionarilor A HOTĂRÂT:

1. Se aprobă numirea ca auditor financiar a dnei Dascalescu Loredana-Mihaela, având certificat CAFR nr. 5418/2018, pentru o perioadă de minim un an, respectiv pentru auditarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2019.
2. Se aprobă mandatarea dlui Thomas Ebner în calitate de administrator, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor şi pentru efectuarea tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice.

Redactată şi semnată în 4 exemplare originale.


Preşedinte de şedinţă,

Thomas Ebner




Secretar,

Suciu Cristian



Popistaş Mihaela - Secretar tehnic



Traducător autorizat germană,

Conducător

MINISTERUL JUSTITIEI
RIZAT
N

Daniel Nechita - Secretar tehnic



LEIER ROM S.R.L.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Horea, Nr. 6, Ap. 8, CP. 400038, Judeţul Cluj
Tel.: 0264.433.788, Fax: 0264.530.540
ORC: J12/2710/21.07.2004, CUI: RO16615290, CAPITAL SOCIAL: 16.494.800 LEI
IBAN: RO912505101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA TURDA
E-MAIL: info@leier.ro
WEB: www.leier.eu

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediul social/Punct de lucru: Iaşi, Calea Chişinăului, Nr. 176, CP. 700180, Judeţul Iaşi
Tel.: 0232.200.200, Fax: 0232.231.538
ORC: J22/533/1991, CUI: RO1989343, CAPITAL SOCIAL: 8.217.247,5 RON
IBAN: RO491INGB0014000033408911, ING IASI
E-MAIL: office@brikston.ro
WEB: www.brikston.ro