



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

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 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 AGOA, 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 HOTĂRĂT:**

Art. 1. Se respinge repartizarea unei sume de 0 lei din rezervele distribuibile ale Societății, altele decât rezervele legale și rezervele reprezentând facilități fiscale, în vederea acordării de dividende.

Art. 2. Se aprobă repartizarea unei sume de 33.691.340 lei (0,41 lei brut /acțiune) din rezervele distribuibile ale Societății, altele decât rezervele legale și rezervele reprezentând facilități fiscale, în vederea acordării de dividende.

Art. 3. Plata sumelor aprobate spre distribuire conform punctului 1 de mai sus se va face în termen de maxim 6 luni de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin virament bancar, cu reținerea costurilor aferente plății din valoarea netă a sumei distribuite. Plata se va face în contul comunicat în scris de acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Referință, pe baza unui document eliberat de banca (semnat și stampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, în original.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, 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 AGOA.

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