



HOTĂRÂREA

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

nr. 1/02.05.2018

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 30.03.2018,

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 HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare anuale pe anul 2017 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017 și a Raportului auditorului financiar extern.

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



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.
nr. 2/02.05.2018

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 30.03.2018,

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 HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv:

Profit net realizat 2017 - lei	10.987.604
Rezerva legala	639.860
Rezerva facilitate fiscala profit reinvestit	163.963
Acoperire pierdere precedenta	-
Dividende	-
Profit nerepartizat aferent anului 2017	10.183.781

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



HOTĂRÂREA

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

nr. 3/02.05.2018

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 30.03.2018,

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 HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.

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



HOTĂRÂREA

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

nr. 4/29.05.2017

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 41.250.000 lei, împărțit în 82.500.000 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 30.03.2018,

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 HOTĂRÂT:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

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



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

nr. 5/02.05.2018

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 30.03.2018,

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 aprobă un buget de cel mult 4% din cifra de afaceri anuală pentru remunerațiile nete ale Directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018, precum și delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de alocare a sumelor.

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



HOTĂRÂREA

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

nr. 6/02.05.2018

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 30.03.2018,

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 HOTĂRÂT:

Art. 1. Împuternicește Consiliul de Administrație pentru negocierea și aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. pe o perioadă de minim un an.

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

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINAULUI, NR. 176, COD POSTAL: 700180, ROMANIA

Tel: +40232.200.200, Fax: +40232.231.538

Email: office@brikston.ro, WWW.BRIKSTON.RO

J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49INGB0014000033408911, ING IASI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 41.087.000 RON



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.
nr. 7/02.05.2018

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 30.03.2018,

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 HOTĂRÂT:

Art. 1. Împuternicește Consiliul de Administrație 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. Consiliul de Administrație al Societății poate delega către alte persoane oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile AGA.

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