

**Raportul curent conform Regulamentului ASF 5/2018**

Data raportului: 30.04.2024

Denumirea societății comerciale: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Iași, Calea Chișinăului, nr. 176

Numărul de telefon/fax: 0232.200.200; 0232.231.538

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1989343

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/22/533/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB- SMT

Capitalul social subscris și vărsat: 16.022.482,70 lei

Cod LEI: 7872001BBVFQV56Y3593

**Eveniment important de raportat:** În data de 30.04.2024, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") la Brikston Construction Solutions S.A., cu participarea acționarilor deținând în total un număr de 157.037.543 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 98,01% din numărul total de 160.224.824 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot).

**Conform ordinii de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a stabilit:**

- 1) Se aprobă Situațiile financiare anuale pe anul 2023 pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023 și a Raportului auditorului financiar extern.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 2) Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație. Profitul net a fost repartizat astfel: 8.989.078,02 lei au fost repartizați la rezerva facilitate fiscală profit reinvestit, iar suma de 29.599.511,45 lei ca profit nerepartizat.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 3) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 4) Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 5) Se aprobă un buget de cel mult 3% din cifra de afaceri anuală pentru remunerațiile nete ale Directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice pentru anul 2024, cu delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de alocare a sumelor, și aprobarea ca membrii Consiliului de Administrație să nu primească alte remunerații.

**LEIER ROM S.R.L.**

Sediul social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Cibinului, Nr. 14, 400615  
Tel: 0264 433 788 | Fax: 0264 530 540 | E-mail: info@leier.ro  
ORC: J12/2710/2004 | CUI: RO16615290  
Capital social subscris și vărsat: 16,494,800 lei  
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX BANCA TRANSILVANIA

**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Sediul social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului, Nr. 176, 700180  
Tel: 0232 200 200 | Fax: 0232 231 538 | E-mail: office@brikston.ro  
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343,  
Capital social subscris și vărsat: 16.022.482,7 lei  
IBAN: RO06BACX0000000644808000 UNICREDIT

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 6) Se aprobă prelungirea până la 31.05.2025 a mandatului de auditor financiar a dnei Dăscălescu Loredana-Mihaela, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF5418, pentru o perioadă de un an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 7) Se aprobă prelungirea până la 31.05.2025 a mandatului de auditor intern a S.C. "AUDIT SERVICES" S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1202/2002, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. FA279, reprezentată de către doamna auditor financiar Călugăreanu Rodica, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF789.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 8) Se aprobă Stabilirea datei de 20 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 17 mai 2024 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 9) Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Structura voturilor a fost următoarea: 157.037.318 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 98,01% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Thomas Ebner**

