



Către,

- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**, fax 021.659.60.51 sau 021.659.64.36, office@asfromania.ro
- **Bursa de Valori Bucuresti – piața Rasdaq**, fax 021 312 47 22, emitenti.rasdaq@bvb.ro

#### Raport curent

Raportul curent conform art. 8 din Reg. 17/2014 al A.S.F.

Data raportului: 10.09.2015

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: RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 57.124.984,00 lei

**Eveniment important de raportat: convocarea AGEA pentru data de 14.10.2015**

#### „CONVOCATOR

Consiliul de administrație al societății 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, jud. Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub numărul de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 (Societatea),

Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 09.09.2015, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 14.10.2015, cu începere de la ora 14:00 la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România.

La AGEA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 5.10.2015 (data de referință).

Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație de a răscumpăra un număr de maxim 2.368.184 acțiuni ale Societății, pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț de 0,6957 lei/actiune. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea ulterioară a capitalului social.

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINĂULUI 176, IAȘI, COD 700180, ROMÂNIA

T: +40 232 200 200, F: +40 232 231 538

E: OFFICE@BRIKSTON.RO, WWW.BRIKSTON.RO

J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO4912630014000033408911 RIB IAȘI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON



2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de la 57.124.984 lei la 49.673.197 lei, prin anularea unui număr de 14.903.574 acțiuni proprii dobândite și deținute de Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societatii va avea valoarea de 49.673.197 lei, fiind împărțit în 99.346.394 acțiuni, având o valoare nominală de 0,5 lei/acțiune. Reducerea capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și este motivată de optimizarea structurii capitalurilor proprii și asigurarea unui randament superior al capitalurilor proprii. Ca urmare a reducerii capitalului social, Articolul 6.2. din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut: „6.2 Capitalul social este divizat în 99.346.394 acțiuni nominative dematerializate în valoare nominală de 0,5 RON fiecare”.

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru ducerea 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 poate delega oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotărârile AGEA.

4. Stabilirea datei de 29.10.2015 (sau 17.11.2015 în cazul în care AGEA s-a desfășurat la a doua convocare), ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 28.10.2015 (sau 16.11.2015 în cazul în care AGEA s-a desfășurat la a doua convocare) ca dată "ex date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

#### Precizări privind AGEA :

Proiectul de hotărâre va fi pus la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății și publicat pe pagina web a Societății la adresa [www.ceramica-iasi.ro](http://www.ceramica-iasi.ro) începând cu data de 11.09.2015.

Acționarii Societății vor putea participa la AGEA fie personal, fie prin reprezentant (inclusiv prin reprezentare legală) sau pot exercita dreptul prin corespondență. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se dovedește potrivit prevederilor Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților emise de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu completările și modificările ulterioare ("Regulamentul 6/2009"). Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza unor formulare de procură specială puse la dispoziția acționarilor de către Societate la sediul Societății și pe pagina de internet a acesteia ([www.ceramica-iasi.ro](http://www.ceramica-iasi.ro)) începând cu data de 11.09.2015.

Un formular al procurii speciale, completat și semnat în mod corespunzător, se va depune în original la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în AGEA. Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CEIȘĂLĂULUI 17B, IAȘI, COD 700180, ROMÂNIA  
T: +40 232 200 200, F: +40 232 231 538  
E: [OFFICE@BRIKSTON.RO](mailto:OFFICE@BRIKSTON.RO), [WWW.BRIKSTON.RO](http://WWW.BRIKSTON.RO)  
J22-533-1991, CUI RO 1889343, CANT. RO49083001408003340891 1 ING IAȘI  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON



Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 11.09.2015 pe pagina web a societății la adresa [www.ceramica-iasi.ro](http://www.ceramica-iasi.ro).

Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA.

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea pieței de capital, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau



dintre angajații săi.

Procurile speciale sau formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat. Procurile acordate instituțiilor de credit custode vor avea atașate documentele și vor urma procedura descrise în Regulamentul 6/2009. Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice prin email la [actionariat@brikston.ro](mailto:actionariat@brikston.ro). În acest caz procura va avea atașată semnătură electronică extinsă.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu minim 5 zile înainte de desfășurarea AGEA. Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de la publicarea convocatorului, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată la data de 01.10.2015. Dacă este cazul, la aceeași dată, Formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență modificate corespunzător vor fi republicate pe pagina web a Societății la adresa [www.ceramica-iasi.ro](http://www.ceramica-iasi.ro).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum în data de 14.10.2015, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data de 02.11.2015, cu menținerea ordinii de zi, a ordii locului de desfășurare.

The image shows a circular official stamp of Briktion Construction Solutions S.A. with the company logo in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature. Below the stamp and signature, the text reads: "pentru SOCIETATEA DE ADMINISTRAȚIE, administrator Iulian-Gabriel Mangalagiu".  
pentru SOCIETATEA DE ADMINISTRAȚIE,  
administrator Iulian-Gabriel Mangalagiu