



Raport curent

Raportul curent conform 113 lit. A, alin 1, lit. c din Reg. 1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 14.01.2015

Denumirea societății comerciale: CERAMICA S.A. IAȘI

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:

Evenimente importante de raportat:

La data de 12.01.2015 s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") la Ceramica S.A. Iași.

La punctul 1 de pe ordinea de zi, vizând privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor emise de Ceramica S.A. Iași, admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, AGEA nu a adoptat nicio hotărâre prin neîndeplinirea condițiilor legale de majoritate. Drept urmare, în vederea derulării procedurii de retragere a acționarilor din societate conform Legii 151/2014 și Regulamentului ASF 17/2014, pe site-ul societății va fi publicat în cel mai scurt timp posibil un formular de cerere de retragere și procedura aferentă.

Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate este a cincea zi lucrătoare ulterioară datei adunării generale extraordinare a acționarilor conform art 5, al. 2 din Regulamentul ASF nr. 17/2014.

La celelate puncte de pe ordinea de zi au fost publicate următoarele hotărâri.

„HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CERAMICA S.A. IAȘI nr. 1/12.01.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor CERAMICA S.A. IAȘI, 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)

CERAMICA SA IASI, CALEA CHISINALUI 176, COD 700180, ROMANIA

T: +40 232 200 200, +40 741 81 81 81, F: +40 232 231 538

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

J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49IN6B0014000033408911 ING IASI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON



1989343 și un capital social subscris și vărsat de 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 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 10.12.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), cu o prezență a acționarilor reprezentând un număr de 48.764.109 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 88,70% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot)

A HOTĂRÂT:

Înființarea unui punct de lucru în Sat. Vlădiceni, Comuna Tomești, str. Mănăstirii nr. 1A.”

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 75,72% din voturile exprimate în adunare.”

„HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CERAMICA S.A. IAȘI nr. 2/12.01.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor CERAMICA S.A. IAȘI, 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 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 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 10.12.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), cu o prezență a acționarilor reprezentând un număr de 48.764.109 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 88,70% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot)

A HOTĂRÂT:

Schimbarea denumirii Societății în Brikston Construction Solutions S.A. și Modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

- punctul 1.1. din Articolul 1 va avea următorul cuprins: „Denumirea societății este Brikston Construction Solutions S.A..”
- punctul 7.2. din Articolul 7 și punctul 8.1. din Articolul 8 se elimină, punctele din respectivele

CERAMICA SA IASI, CALEA CHISINAULUI 176, COD 700180, ROMANIA
T: +40 232 200 200, +40 741 81 81 81, F: +40 232 231 538
E: OFFICE@BRIKSTON.RO, WWW.BRIKSTON.RO
J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49INGBDD14000033408911 ING IASI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON



articole renumerotându-se în mod corespunzător.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 75% din voturile exprimate în adunare.”

„HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CERAMICA S.A. IAȘI nr. 3/12.01.2015

Adunarea generală extraordinară a acționarilor CERAMICA S.A. IAȘI, 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 57.124.984 lei, împărțit în 114.249.968 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 10.12.2014,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), cu o prezență a acționarilor reprezentând un număr de 48.764.109 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 88,70% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot)

A HOTĂRĂT:

Stabilirea datei de 30.01.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA din 12.01.2015, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 29.01.2015 ca dată “ex date” conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 85,04% din voturile exprimate în adunare.”

DIRECTOR GENERAL

MANGALAGIU IULIAN GABRIEL



CERAMICA SA IASI, CALEA CHISINAULUI 176, COD 700180, ROMANIA
T: +40 232 200 200, +40 741 81 81 81, F: +40 232 231 538
E: OFFICE@BRIKSTON.RO, WWW.BRIKSTON.RO
J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO49INGB0014000033408911 ING IASI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 57.124.984 RON