



BRIKSTON

Raport curent

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

Data raportului: 27.02.2015

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:

Evenimente importante de raportat:

Intrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. la data de 26.02.2015 și adoptarea următoarelor hotărâri:

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

nr. 1/26.02.2015

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 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 13.02.2015,

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 49.823.526 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 90,63% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot),

A HOTĂRÂT:

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINĂULUI 176, 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 R049INGB0014000033408911 ING IAȘI



BRIKSTON

Revocarea actualului auditorului statutar al societății și numirea noului auditor statutar al Societății, ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu autorizație nr. 77/15.08.2001, reprezentată prin d-na Anamaria Cora în calitate de administrator, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu certificat nr. 1593/16.08.2005, pentru o perioadă de un an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare la data de 31.12.2014.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 75,80% din voturile exprimate în adunare.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

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

nr. 2/26.02.2015

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 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 13.02.2015,

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 49.823.526 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 90,63% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot),

A HOTĂRÂT:

Respingerea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor consiliului de administrație.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 75,67% din voturile exprimate în adunare.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINĂULUI 176, 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 R049INGB0014000033408911 ING IAȘI



BRIKSTON

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

nr. 3/26.02.2015

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 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 13.02.2015,

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 49.823.526 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 90,63% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot),

A HOTĂRÂT:

Stabilirea datei de 13.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 12.03.2015 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 85,13% din voturile exprimate în adunare.

Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

MANGALAGIU IULIAN GABRIEL

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINĂULUI 176, 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 R049INGB0014000033408911 ING IAȘI