



Raport curent

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

Data raportului: 30.04.2015

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:

La data de 29.04.2015 s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Ceramica S.A. Iași în care au fost adoptate următoarele hotărâri:

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. nr. 1 din 29.04.2015

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 27.03.2015 și a ordinii de zi completate din 17.04.2015,

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 participarea a 7 acționari (din care 3 prin corespondență) având un număr de 49.119.251 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 89,35% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot)

A HOTĂRÂT:

Art.1. Se aprobă, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,01% din voturile exprimate în adunare, Situațiile financiare anuale pe anul 2014 pe baza Raportului de gestiune al

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 RO4912030014000033408911 016 IAȘI
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON



Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și a Raportului auditorului financiar extern:

- venituri totale: 69.814.319 lei;
- cheltuieli totale: 68.851.412 lei.
- profit brut: 962.907 lei;
- profit net: 700.989 lei.

Art.2. Se aprobă, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,01% din voturile exprimate în adunare, repartizarea profitului net realizat în anul 2014, conform propunerii Consiliului de Administrație:

- rezervă legală: 72.603 lei;
- rezervă facilitate fiscală profit investit 79.210 lei;
- profit nerepartizat: 549.176 lei.

Art.3. Se aprobă, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 76,76% din voturile exprimate în adunare, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

Art.4. Se aprobă, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 76,76% din voturile exprimate în adunare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015:

- venituri din exploatare: 70.962.197 lei;
- cheltuieli de exploatare: 69.461.961 lei
- profit brut: 1.379.966 mii lei.

Art.5. Cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,01% din voturile exprimate în adunare, se aprobă pentru exercițiul în curs limitele generale pentru remunerațiile nete ale directorilor și pentru remunerațiile suplimentare acordate de Consiliul de Administrație administratorilor însărcinați cu funcții specifice, în aceleași condiții aprobate anterior pentru exercițiul financiar 2014.

Art.6. Se aprobă, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 91,84% din voturile exprimate în adunare, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. pe o perioadă de minim un an.

Art.7. Se aprobă, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate în adunare, data de 15.05.2015 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, și data de 14.05.2015 ca dată “ex date” conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.”

**„HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRIKSTON
CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. nr. 2 din 29.04.2015**

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘNĂULUI 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 RO4921060014000033408911 BRG IAȘI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.



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,

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 27.03.2015 și a ordinii de zi completate din 17.04.2015,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, cu participarea a 7 acționari (din care 3 prin corespondență) având un număr de 49.119.251 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 89,35% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot)

A HOTĂRÂT:

Alegerea domnului Mangalagiu Iulian-Gabriel ca membru al consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 76,92% din voturile exprimate în adunare.”

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. nr. 3 din 29.04.2015

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,

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 27.03.2015 și a ordinii de zi completate din 17.04.2015,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, cu participarea a 7 acționari (din care 3 prin corespondență) având un număr de 49.119.251 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 89,35% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept

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 RO49BRIKSD014000033408911 IBS IAȘI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT: 57.124.984 RON

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.



de vot)

A HOTĂRĂT:

Nu se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu dispozițiile art. 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital:

Hotărârea a fost aprobată cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 76,76% din voturile exprimate în adunare.”

„HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. nr. 4 din 29.04.2015

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,

convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului din data de 27.03.2015 și a ordinii de zi completate din 17.04.2015,

întrunită în mod legal la data menționată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, cu participarea a 7 acționari (din care 3 prin corespondență) având un număr de 49.119.251 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 89,35% din numărul total de 54.974.247 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot)

A HOTĂRĂT:

Nu se aprobă demararea acțiunii judiciare în răspundere pentru prejudiciile aduse societății împotriva membrilor Consiliului de Administrație.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 76,76% din voturile exprimate în adunare.”

DIRECTOR GENERAL,

MANGALAGIU IULIAN-GABRIEL



BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA CHIȘINĂULUI 176, IAȘI, CUIF 790480, 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 RO4918160014000033408911 RIG IAȘI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON