



Raport curent

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

Data raportului: 02.04.2015

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:

PRECIZĂRI privind Adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. convocată pentru data de 29/30.04.2015.

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

Împuternicirea specială

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.

Împuternicirea generală

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:

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

J22-533-1891, CUI RO 1989343, CONT RO4918080014000033408911 ING IAȘI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON



- 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.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

MANGALAGIU IULIAN-GABRIEL



BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., CALEA GHISĂULUI 176, IAȘI, COD 700180, ROMÂNIA
T: +40 232 200 200, F: +40 232 281 538
E: OFFICE@BRIKSTON.RO, WWW.BRIKSTON.RO
J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO480160014000033408911 R16 IAȘI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON