



### Raport curent

Raportul curent conform Reg. 1 din 2006 al A.S.F.

Data raportului: 16.04.2015

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:

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),

În temeiul art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 și a Reg. ASF 6/2009,

Aduce la cunoștința acționarilor societății ordinea de zi completată ca urmare a cererii unor acționari, privind „Adunarea generală ordinară” (AGOA) a acționarilor Societății pentru data de 29.04.2015, cu începere de la ora 14:00 la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România.

Ordinea de zi completată a AGOA va fi următoarea:

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2014 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014 și a Raportului auditorului financiar extern”.
2. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014, conform propunerii Consiliului de Administrație.;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
5. Aprobarea pentru exercițiul în curs a limitelor 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.
6. 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.

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](mailto:office@brikston.ro), [WWW.BRIKSTON.RO](http://WWW.BRIKSTON.RO)  
 J22-533-1991, CUI RO 1989343, CONT RO401000014000033408911 BIG IAȘI  
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON



7. Alegerea unui membru al consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România, putând fi consultată și completată de aceștia conform legii, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 – 17:00.

8. 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.

9. Aprobarea demarării acțiunii judiciare în răspundere pentru prejudiciile aduse societății împotriva membrilor Consiliului de Administrație.

10. Stabilirea datei 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, precum și aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată "ex date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

Formularele de procuri speciale pentru exercitarea dreptului de vot și formularele de vot prin corespondență, precum și proiectele de hotărâri referitoare la punctele de pe ordinea de zi, vor fi modificate corespunzător și vor fi disponibile pe site-ul societății [www.ceramica-iasi.ro](http://www.ceramica-iasi.ro) începând cu data de 17.04.2015.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

MANGALAGIU IULIAN GABRIEL

