

**CĂTRE:**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
(Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare)**

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
050092, România, Fax.: +40 21.659.60.51

Bursa de Valori București

Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2,
București 020922, România, Fax: +40 21 312 47 22

**RAPORT CURENT ÎNTOCMIT CONFORM ART.
113 (A) ALIN. (1) LITERELE B) DIN
REGULAMENTUL 1/2006**

Data raportului: 10 decembrie 2014

Denumirea entității emitente:
Ceramica S.A. Iași (**Societatea**)

Sediul social:
Calea Chișinăului nr. 176, Iași, județul Iași, România
Numărul de telefon/fax: 0232.200.200 /0232
231.538

Codul unic de înregistrare: 1989343

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J22/533/1991

Capital social subscris și vărsat: 57.124.984 RON

**Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:**

Bursa de Valori București – secțiunea RASDAQ

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

TO:

**Financial Supervisory Authority (Financial
Instruments and Investments Sector)**

2 Splaiul Independenței, district 5, Bucharest,
050092, Romania, Fax: +40 21.659.60.51

Bucharest Stock Exchange

34-36 Carol I Boulevard, 14th floor, district 2,
Bucharest 020922, Romania, Fax: +40 21 312 47 22

**CURRENT REPORT MADE AS PER ART. 113 (A)
PARA. (1) LETTERS B) OF REGULATION 1/2006**

Report date: 10 December 2014

Name of the issuing company:
Ceramica S.A. Iași (**the Company**)

Headquarters:
176 Chișinăului Road, Iași, Iași County, Romania
Telephone/fax number: 0232.200.200 /0232
231.538

Sole Registration Code: 1989343

**Registration number with the Commercial
Registry:** J22/533/1991

Subscribed and paid up share capital: RON
57,124,984

**Regulated market where the issued securities are
traded:**

Bucharest Stock Exchange – RASDAQ section



I. Evenimente importante de raportat:

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CERAMICA S.A. IAȘI, astfel cum se regăsește mai jos.

**CONVOCATORUL
„Adunării generale extraordinare” a acționarilor
societății
CERAMICA S.A. IAȘI**

Consiliul de administrație al societății 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, jud. Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub numărul de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 (Societatea),

Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 10.12.2014,

Convoacă „Adunarea generală extraordinară” (AGEA) a acționarilor Societății pentru data de 12.01.2015, cu începere de la ora 14:00 la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România,

La AGEA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 05.01.2015 (*data de referință*).

Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:

1. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ, prezentarea Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate și adoptarea unei hotărâri în una dintre

I. Important events to be reported:

Convening notice for the Extraordinary General Assembly of Shareholders of CERAMICA S. A. IASI, as contained below.

**CONVENING NOTICE for the Extraordinary
General Assembly of Shareholders of
CERAMICA S.A. IAȘI**

The board of directors of the company Ceramica S.A. Iași, a joint stock company established and operating under the laws of Romania, with headquarters in Iași, Calea Chișinăului, no. 176, Iași, Romania, registered with the Iași Trade Registry under registration number J22/533/1991, with unique registration code (CUI) 1989343 (the Company),

Based on the Decision of the Company's Board of Directors dated 10/08/2014,

Convenes the Extraordinary (EGMS) General Meeting of Shareholders on 01/12/2015 starting at 14:00 at the registered office of the Company located in Iași, Calea Chișinăului, no. 176, Iași county, Romania,

At the EGMS may participate and vote only the shareholders registered in the Company's register of shareholders by the end of 01/05/2015 (reference date).

EGMS agenda will be:

1. Discussion by the shareholders of the situation created by the lack of legal framework for RASDAQ Market, presentation of Law no. 151/2014 regarding the legal status of shares traded on Rasdaq market or unlisted securities market and the adoption of a decision for one of



următoarele variante:

a) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe Piața Reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.;

b) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe Piața reglementată la vedere administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;

c) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare ATS - CAN Categoria I, administrat de Bursa de Valori București S.A.;

d) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare ATS - CAN Categoria baza, administrat de Bursa de Valori București S.A.;

e) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;

f) Societatea nu va solicita și nu va face niciun demers în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

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

3. Schimbarea denumirii Societății în Brikston Construction Solutions S.A..

4. 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

the following options:

a) admission to trading of the shares issued by the Company on the spot Regulated Market managed by Bursa de Valori București S.A.;

b) admission to trading of the shares issued by the Company on the spot Regulated Market managed by Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;

c) admission to trading of the shares issued by the Company in the Alternative Trading System ATS - CAN, Tier I, managed by Bursa de Valori București S.A.;

d) admission to trading of the shares issued by the Company on the Alternative Trading System ATS - CAN, Tier basis, managed by Bursa de Valori București S.A.;

e) admission to trading of the shares issued by the Company on the Alternative Trading System managed by Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;

f) The Company shall not apply to and will not take any measures for admission to trading of the shares issued by the Company on a regulated market or in an alternative trading system.

2. Setting up a branch in Sat. Vlădiceni, Tomești village, Mănăstirii street. no. 1A;

3. Change of the Company's name to Brikston Construction Solutions SA.

4. Amendments to the Company's articles of association, as follows:

- point 1.1. of Article 1 shall have the following content: „The company name is Brikston Construction Solutions S.A..”

- point 7.2. of Article 7 and point 8.1. of Article 8 are deleted and the points within the respective



articole renumerotându-se în mod corespunzător.

articles shall be renumbered correspondingly.

5. Stabilirea datei de 30.01.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGEA, 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.

5. Setting up the date of 01/30/2015 as the record date for identifying shareholders who are subject to the effects of EGMS, in accordance with art. 238 of Law no. 297/2004 on the Capital Markets and the approval of the date of 01/29/2015 as "ex date", according to art. 2 (f) of FSA Regulation no. 6/2009 with its subsequent amendments.

Precizări privind AGEA:

Acționarii Societății vor putea participa la AGEA fie personal, fie prin reprezentant (inclusiv prin reprezentare legală) sau pot exercita dreptul prin corespondență. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se dovedește potrivit prevederilor Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților emis de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu completările și completările ulterioare ("**Regulamentul 6/2009**"). Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza unor formulare de procură specială puse la dispoziția acționarilor de către Societate la sediul Societății și pe pagina de internet a acesteia (www.ceramica-iasi.ro) începând cu data de 11 decembrie 2014.

Indications regarding EGMS:

Shareholders may participate in EGMS personally, by representative (including legal representation) or exercise their voting right by correspondence. Capacity as legal representative of the corporate shareholders is proven according to the Regulation 6/2009 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of companies issued by the National Securities Commission, with the subsequent modifications ("**Regulation 6/2009**"). Voting by proxy may be effected only based on special power of attorney form made available to the shareholders by the Company at the registered seat of the Company and on its website (www.ceramica-iasi.ro) starting with 11 December 2014.

Un formular al procurii speciale, completat și semnat în mod corespunzător, se va depune în original la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în AGEA. Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.

A form of the special power of attorney, duly filled in and signed, shall be submitted in original at the Company's headquarters at least 48 hours prior to EGMS, under penalty of losing the right to vote in EGMS. The powers of attorney or documents proving capacity as legal representative will be retained by the Company and this will be mentioned in the minutes of EGMS.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție cu 30 de zile înainte de data AGEA pe pagina web a societății la adresa

Shareholders registered at the reference date may vote by mail before EGMS, using correspondence voting form provided 30 days before on the company's website at www.ceramica-iasi.ro. Mail voting forms will be filled and will have to reach in



www.ceramica-iasi.ro. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA.

Procurile speciale sau formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

Procurile acordate instituțiilor de credit custode vor avea atașate documentele și vor urma procedura descrise în Regulamentul 6/2009.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice prin email la office@brikston.ro. În acest caz procura va avea atașată semnătură electronică extinsă.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de la publicarea convocatorului. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, cu minim 5 zile înainte de desfășurarea AGEA. Informații detaliate cu privire la exercitarea acestor drepturi sunt publicate pe pagina de internet a Societății www.ceramica-iasi.ro.

Documentele care urmează a fi prezentate AGEA, raportul cuprinzând cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată,

original by post or courier service to the Company's secretariat at least 48 hours prior to EGMS.

Special powers of attorney or mail voting forms must be accompanied by a copy of the identity document of the individual shareholder, or, for legal persons, by a copy of the identity document of the legal representative. Documents attesting the capacity of the legal representative drafted in a foreign language other than English will be accompanied by a translation into Romanian or English made by an authorized translator.

The powers of attorney issued for the custodian credit institutions will have attached the documents and will fulfill the procedure described in Regulation 6/2009.

The Company accepts appointment of proxy holders by electronic notification by email at office@brikston.ro. In this case the powers of attorney will have attached an extended electronic signature.

Shareholders representing, individually or together, at least 5% of the share capital are entitled to introduce in writing on the agenda of the general meeting, provided that each item is accompanied by a justification or a draft resolution proposed for adoption by the General Assembly and to submit a written draft resolutions for items included on the agenda of the general meeting within 15 days of the publication of the convening notice. Each shareholder has the right to ask questions in writing about items on the agenda of the EGMS, no later than 5 days prior to the EGMS event. Detailed information on the exercise of these rights is made available on the website of the Company at www.ceramica-iasi.ro.

The documents to be submitted to the EGM, the report containing the legal framework applicable to trading shares on a regulated market or within an



respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, proiectul de hotărâre, formularul utilizabil pentru procuri speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al Societății și publicate pe pagina web a Societății la adresa www.ceramica-iasi.ro începând cu data de 11 decembrie 2014.

În cazul în care adoptarea unei decizii potrivit ordinii de zi din prezentul convocator va determina posibilitatea acționarilor Societății de a-și exercita dreptul de retragere, Consiliul de Administrație va pune la dispoziția acționarilor o procedură pentru exercitarea acestui drept și va indica data plății acțiunilor pentru care a fost exercitat dreptul, în conformitate cu reglementările aplicabile.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum în data de 12 ianuarie 2015, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data de 15 ianuarie 2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

alternative trading system and the presentation of regulated markets and alternative trading systems on which the companies' shares may be traded, the resolution draft, the form used for proxies and the mail voting form will be made available to shareholders at the registered office of the Company and published on the website of the Company at www.ceramica-iasi.ro starting on 11 December 2014.

In case the decision adopted based on the agenda set out in this convening notice will trigger the possibility of shareholders to exercise their right to withdraw from the Company, the Board of Directors shall make available to the shareholders a procedure for the exercise of this right and shall indicate the date of payment of the shares for which the right has been exercised, in accordance with the applicable law.

In case the legal or statutory quorum requirements are not fulfilled on 12 January 2015, the following Extraordinary General Meeting is convened for 15 January 2015, having the same agenda, starting time and place of assembly.



pentru PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
administrator Iulian-Gabriel Mangalagiu
 (p.p. President of the Board of Directors,
 Director Iulian-Gabriel Mangalagiu)