



Raport curent

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

Data raportului: 15.10.2015

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 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 Extraordinare a Acționarilor la BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. la data de 14.10.2015 și adoptarea următoarelor hotărâri:

„HOTĂRÂREA nr. 1/14.10.2015 a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Adunarea generală extraordinară 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 11.09.2015, 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**), în prezența unui acționar deținând un total de 37.702.489 de voturi— reprezentând 68,58% din numărul total de drepturi de vot

A HOTĂRÂT:

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 RO49INGB0014000033408911 ING IAȘI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT: 57.124.984 RON



1. Autorizarea Consiliului de Administrație de a răscumpăra un număr de maxim 2.368.184 acțiuni ale Societății, pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț de 0,6957 lei/actiune. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea ulterioară a capitalului social.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate în adunare.

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

„HOTĂRÂREA nr. 2/14.10.2015 a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAEXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Adunarea generală extraordinară 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 11.09.2015, 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**), în prezența unui acționar deținând un total de 37.702.489 de voturi– reprezentând 68,58% din numărul total de drepturi de vot

A HOTĂRÂT:

1. Reducerea capitalului social subscris al Societății de la 57.124.984 lei la 49.673.197 lei, prin anularea unui număr de 14.903.574 acțiuni proprii dobândite și deținute de Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 49.673.197 lei, fiind împărțit în 99.346.394 acțiuni, având o valoare nominală de 0,5 lei/actiune. Reducerea capitalului social subscris se va realiza în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și este motivată de optimizarea structurii capitalurilor proprii și asigurarea unui randament superior al capitalurilor proprii. Ca urmare a reducerii capitalului social, articolul 6.2. din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut: „6.2 Capitalul social este divizat în 99.346.394 acțiuni nominative dematerializate în valoare nominală de 0,5 RON fiecare.

2. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Registrul Comerțului și

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 RO49INGB0014000033408911 ING IAȘI
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 57.124.984 RON



la orice alte autoritati competente. Consiliul de Administrație poate delega oricare dintre atribuțiile sale conferite prin hotararile Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Hotărârea a fost aprobată cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate în adunare. Această hotărâre a fost redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale.”

„HOTĂRÂREA nr. 3/14.10.2015 a

**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Adunarea generală extraordinară 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 11.09.2015, 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**), în prezența unui acționar deținând un total de 37.702.489 de voturi—reprezentând 68,58% din numărul total de drepturi de vot

A HOTĂRÂT:

Stabilirea datei de 29.10.2015, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele Adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și aprobarea datei de 28.10.2015 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 100% din voturile exprimate în adunare.

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

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

MANGALAGIU IULIAN GABRIEL