

Raportul curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: 29.04.2022

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: BVB- SMT

Capitalul social subscris și vărsat: 16.022.482,70 lei

Cod LEI: 7872001BBVFQV56Y3593

Eveniment important de raportat: În data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ("AGO") și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor ("AGEA") la Brikston Construction Solutions S.A., în prezența acționarilor deținând în total un număr de 156.910.533 de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot) – reprezentând 97,93% din numărul total de 160.224.824 drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot).

Conform ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a stabilit:

- 1) Se aprobă Situațiile financiare anuale pe anul 2021 pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021 și a Raportului auditorului financiar extern.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 2) Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2021, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 3) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 4) Se aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Companie: LEIER ROM SRL

Sediul social: Jud. Cluj, Cluj-Măpora, Strada Căminului Nr. 14, 400615
Telefon: 0264.433.788 | Fax: 0264.530.540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/27710/21.07.2004 | CUI: RO16615290 | Capital social: 16.494.800 RON
IBAN: RO9118105101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA

Puncte de livrare:

- 1) Adresă: Jud. Alba, Com. Unirea, Sat Dumbrava | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 2) Adresă: Jud. Cluj, Com. Gâlcău, Strada Principală Nr. 1B | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 3) Adresă: Jud. Arad, Com. Șimand | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro

Companie: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176, 700180
Telefon: 0232.200.200 | Fax: 0232.231.538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343 | Capital social: 16.022.482,7 RON
IBAN: RO0618ACX0000000644808000, UNICREDIT

Puncte de livrare:

- 1) Adresă: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176 | Contact: 0232.200.200 | office@brikston.ro
- 2) Adresă: Jud. Mureș, Sighișoara, Strada Viilor Nr. 123 | Contact: 0265.771.797 | office.siceram@leier.ro
- 3) Adresă: Jud. Covasna, Stântu Gheorghie | Contact: 0265.771.797 | office.siceram@leier.ro

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere”.

- 5) Se aprobă Planul de investiții și finanțarea acestor investiții din reinvestirea profitului.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere”.

- 6) Se aprobă un buget de cel mult 3% din cifra de afaceri anuală pentru remunerațiile nete ale Directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice pentru anul 2022, cu delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de alocare a sumelor, și aprobarea ca membrii Consiliului de Administrație să nu primească alte remunerații.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere”.

- 7) Se aprobă prelungirea până la 31.05.2023 a mandatului de auditor financiar a dnei Dăscălescu Loredana-Mihaela, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF5418, pentru o perioadă de un an, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere”.

- 8) Se aprobă prelungirea până la 31.05.2023 a mandatului de auditor intern a S.C. „AUDIT SERVICES” S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1202/2002, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. FA279, reprezentată de către doamna auditor financiar Călugăreanu Rodica, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF789.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere”.

- 9) Se aprobă Stabilirea datei de 11 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 10 mai 2022 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere”.

- 10) Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi „împotriva”, 0 voturi „abținere”.

Conform ordinii de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a stabilit:

Companie: LEIER ROM SRL

Sediul social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Strada Cibinului Nr. 14, 400615
Telefon: 0264.433.788 | Fax: 0264.530.540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/2710/21.07.2004 | CUI: RO16615290 | Capital social: 16.494.800 RON
IBAN: RO91241005101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA

Puncte de livrare:

- 1) Adresă: Jud. Alba, Com. Bihorea, Sat Dumbrava | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 2) Adresă: Jud. Cluj, Com. Câșcau, Strada Principală Nr. 1B | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
- 3) Adresă: Jud. Arad, Com. Șimand | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro

Companie: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176, 700180
Telefon: 0232.200.200 | Fax: 0232.231.538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343 | Capital social: 16.022.482,7 RON
IBAN: RO068ACX0000000644808000, UNICREDIT

Puncte de livrare:

- 1) Adresă: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176 | Contact: 0232.200.200 | office@brikston.ro
- 2) Adresă: Jud. Mureș, Sighișoara, Strada Văilor Nr. 123 | Contact: 0265.771.797 | office.siceram@leier.ro
- 3) Adresă: Jud. Covasna, Sântu Gheorghe | Contact: 0265.771.797 | office.siceram@leier.ro

- 1) AGEA nu a adoptat nicio hotărâre la punctul 1 de pe ordinea de zi prin neîndeplinirea condițiilor legale de majoritate.

Structura voturilor a fost următoarea: 0 voturi "pentru", 225 voturi "împotriva", 156.910.308 voturi "abținere" reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi.

- 2) AGEA nu a adoptat nicio hotărâre la punctul 2 de pe ordinea de zi prin neîndeplinirea condițiilor legale de majoritate.

Structura voturilor a fost următoarea: 0 voturi "pentru", 225 voturi "împotriva", 156.910.308 voturi "abținere" reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi.

- 3) Se aprobă desființarea și radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului a punctului de lucru din Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada JÓKAI MÓR, Nr. 72, Județ Covasna și a punctului de lucru din Sat Albești, Comuna Albești, Strada CALEA BARAȚILOR, Nr. 11, Județ Mureș.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 4) Se aprobă stabilirea datei de 11 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 10 mai 2022 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

- 5) Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Structura voturilor a fost următoarea: 156.910.308 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din voturile exprimate și 97,93% din numărul total de voturi; 225 voturi "împotriva", 0 voturi „abținere”.

DIRECTOR GENERAL,

Thomas Ebner

Companie: LEIER ROM SRL

Sediu social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Strada Căminului Nr. 14, 400615
Telefon: 0264.433.788 | Fax: 0264.530.540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/2710/21.07.2004 | CUI:RO16615290 | Capital social: 16.494.800 RON
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA

Puncte de livrare:

1) Adresă: Jud. Alba, Com. Untrea, Sat Dumbrava | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
2) Adresă: Jud. Cluj, Com. Câțcău, Strada Principală Nr. 1B | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro
3) Adresă: Jud. Arad, Com. Șimand | Contact: 0264.433.788 | info@leier.ro

Companie: BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediu social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176, 700180
Telefon: 0232.200.200 | Fax: 0232.231.538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343 | Capital social: 16.022.482,7 RON
IBAN: RO06BACX0000000644808000, UNICREDIT

Puncte de livrare:

1) Adresă: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului Nr. 176 | Contact: 0232.200.200 | office@brikston.ro
2) Adresă: Jud. Mureș, Sighișoara, Strada Viilor Nr. 123 | Contact: 0265.771.797 | office.siceram@leier.ro
3) Adresă: Jud. Covasna, Sfântu Gheorghe | Contact: 0265.771.797 | office.siceram@leier.ro