

Raportul curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: 29.03.2024

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: **convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. pentru data de 30.04.2024, care se regăsește alăturat.**

DIRECTOR GENERAL,

Thomas Ebner

LEIER ROM S.R.L.

Sediul social: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Căminului, Nr. 14, 400615
Tel: 0264 433 788 | Fax: 0264 530 540 | E-mail: info@leier.ro
ORC: J12/2710/2004 | CUI: RO16615290
Capital social subscris și vărsat: 16,494,800 lei
IBAN: RO91BTRL05101202869541XX BANCA TRANSILVANIA

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Jud. Iași, Iași, Calea Chișinăului, Nr. 176, 700180
Tel: 0232 200 200 | Fax: 0232 231 538 | E-mail: office@brikston.ro
ORC: J22/533/1991 | CUI: RO1989343,
Capital social subscris și vărsat: 16.022.482,7 lei
IBAN: RO06BACX000000644808000 UNICREDIT

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR societății BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

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”), prin Consiliul de administrație al Societății („Consiliu”), cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, ale Legii 24/2017 și a Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 30 aprilie 2024, cu începere de la ora 10:00 AM, adunări ce se vor desfășura conform precizărilor de mai jos.

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2023 pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023 și a Raportului auditorului financiar extern;
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023;
4. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
5. Aprobarea unui 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 2024, cu delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de alocare a sumelor, și aprobarea ca membrii Consiliului de Administrație să nu primească alte remunerații;
6. Prelungirea până la 31.05.2025 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 2023.
7. Prelungirea până la 31.05.2025 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.
8. Stabilirea datei de 20 mai 2024 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 17 mai 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

9. Aprobarea mandatării 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.

La AGA vor putea vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.04.2024, stabilită ca data de referință pentru AGA („Data de Referință”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGA în data de 30.04.2024, AGA este convocată pentru data de 02.05.2024, cu începere de la ora 10:00 AM, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis, conform datelor din Registrul acționarilor la data de referință, prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice.

Dacă reprezentantul legal al unei persoane juridice nu este menționat în Registrul acționarilor, calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, unui extras/certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 6 luni anterior datei primei întruniri a AGA.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirile și/sau buletinele de vot prin corespondență pot fi depuse/transmise în original la sediul Societății, sau pe email la adresa actionariat@brikston.ro cu semnătura electronică calificată, astfel încât să fie recepționate de Societate cu 48 de ore înainte de desfășurarea AGA.

Împuternicirea generală poate fi acordată de un acționar pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție; împuternicitul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul să fie client al acestora. De asemenea, împuternicitul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane, pentru reprezentare în AGA din data de 30.04.2024/02.05.2024.

Împuternicirile și documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA.

Împuternicirile speciale și buletinele 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 și de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGA, urmând a i se răspunde în cadrul AGA. Întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a AGA pot fi formulate sub forma unui document semnat electronic cu semnătura electronică extinsă la adresa actionariat@brikston.ro, sau prin transmiterea acestora sub forma unui document semnat olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat la registratura Societății din Calea Chișinăului nr. 176, Mun. Iași, jud. Iași, împreună cu dovada calității de acționar (aceleași documente precizate mai sus pentru participarea la AGA).

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris (inclusiv prin fax/email) puncte pe ordinea de zi a adunării generale până la 15 aprilie 2024 (15 zile de la publicarea convocatorului), caz în care o nouă ordine de zi va fi publicată în termen legal, Societatea punând la dispoziție formulare actualizate de împuterniciri speciale și de buletine de vot, pe pagina de internet a Societății <https://www.leier.ro/actionariat/>, începând cu data de pe 19 aprilie 2024.

Orice documente întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză/germană, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

Convocarea AGA, situațiile financiare, documentele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, formulare de împuterniciri speciale sau de buletine de vot prin corespondență se pun la dispoziție la sediul social și pe pagina de internet a Societății <https://www.leier.ro/actionariat/>, de la data publicării convocării adunării generale.

Thomas Ebner

Președintele Consiliului de Administrație