

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
din 15.06.2020
Nr.1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SICERAM SA, societate română cu sediul în Municipiul Sighișoara, Str. VIILOR, Nr. 123, Județ Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J26/561/1995, ROONRC.J26/561/1995, având CUI1224553, convocată în condițiile legii pentru data de 15.06.2020, ora 12:00. Societatea are un capital subscris și vărsat în valoare de 346.210 lei, împărțit în 138.484 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2.5 lei. Adunarea a fost convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al societății potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1692/13.05.2020 și în ziarul „Cuvântul Liber” (din Târgu Mureș) din 13.05.2020, întrunită în mod legal. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor s-a ținut doar prin corespondență. A votat un singur acționar, care deține un număr de 134.809 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,3% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot, ca urmare consemnărilor din procesul verbal de ședință.

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
 - Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Cu unanimitate de voturi "pentru":

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea în principiu a fuziunii prin absorbție între BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., în calitate de societate absorbantă, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/533/1991 și SICERAM S.A., în calitate de societate absorbită, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/561/1995.

Art.2. Se împuternicește, Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru

BESCHLUSS DER AUßERORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG DER
AKTIONÄRE
vom 15.06.2020
Nr. 1

Die Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft SICERAM S.A., rumänische Gesellschaft, mit dem Hauptsitz im Munizipium Sighișoara, Straße Strada Viilor, Nr. 123, Kreis Mureș, eingetragen beim Handelsregisteramt unter der Nummer J26/561/1995, ROONRC.J26/561/1995, UID 1224553, die unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften am 15.06.2020 um 12:00 Uhr einberufen wurde. Gesellschaft mit einem gezeichneten und eingezahlten Kapital von 346.210 Lei, aufgeteilt in 138.484 dematerialisierten Namensaktien, wobei jede Aktie einen Nominalwert von 2,5 Lei hat, die Hauptversammlung wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und gemäß Bestimmungen der Gründungsurkunde einberufen und gehalten, die Einberufung wurde im Amtsblatt Nr. 1692/13.05.2020 und in der Zeitung „Cuvântul Liber” vom 13.05.2020 öffentlich gemacht. Die Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre wurde durch Korrespondenz behaltet. Nur einen einzigen Aktionär hat abgestimmt, welcher 134.809 stimmberechtigte Aktien hält, die 97,3% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien ausmachen, gemäß den Aufzeichnungen im Sitzungsprotokoll.

ANGESICHTS

- Der Tagesordnung der Außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre;
- Der Bestimmungen des nachträglich geänderten und ergänzten Gesetzes Nr. 31/1990 über Handelsgesellschaften;

Mit Einstimmigkeit der Stimmen „dafür“;

BESCHLIESSEN

Art.1. Grundsatzgenehmigung der Fusion durch Absorption zwischen BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., als absorbierende Gesellschaft, eingetragen beim Handelsregisteramt unter der Nr. J22/533/1991 und Siceram S.A., als absorbierte Gesellschaft, eingetragen beim Handelsregisteramt unter der Nr. J26/561/1995

Art.2. Bevollmächtigung der Beauftragung des Verwaltungsrates, mit der Möglichkeit, diese Vollmacht zu übertragen, zur Unterzeichnung sämtlicher Unterlagen und zur Durchführung sämtlicher zur Umsetzung der Aktionärsbeschlüsse notwendigen Verfahren und Veranlassungen,

îndeplinirea hotărâri extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

einschließlich der Veranlassungen zur Veröffentlichung und Eintragung dieser Außenordentliche Beschluss beim Handelsregisteramt und bei jeder anderen öffentlichen Einrichtung.

Redactată astăzi 15.06.2020, în 5 (cinci) exemplare originale.

Erstellt heute, den 15.06.2020, in 5 (fünf) original Kopien.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Vorsitzender des Verwaltungsrats

THOMAS EBNER

WbZXBhU

Companie:

Punct de lucru / Sediul social:

Telefon / fax:

ORC / CUI / Capital social:

IBAN:

LEIER ROM S.R.L.

Jud. Alba, Com. Unirea, Sat Dumbrava / Cluj-Napoca, Strada Horea Nr. 6, Ap. 8

0264.433.788 / 0264.530.540

J12 / 2710 / 21.07.2004 / RO16615290 / 16.494.800 RON

RO91BTRL05101202869541XX, BANCA TRANSILVANIA TURDA

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.

Iasi, Calea Chișinăului Nr. 176

0232.200.200 / 0232.231.538

J22 / 533 / 1991 / RO1989343 / 8.217.245,5 RON

RO49INGB0014000033408911, ING IAȘI

SICERAM S.A.

Jud. Mureș, Sighișoara, Strada Viilor Nr. 123

0265.711.797 / 0265.777.371

J26 / 561 / 1995 / RO1224553 / 346.210 RON

RO71RNCB0191015637670001, BCR SIGHIȘOARA