CONSTRUCŢII BIHOR S.A.
J05/275/1991
CUI 73126
Str. Berzei Nr. 4
Cod postal 410151
Capital social 3.144.561 RON
Banca BRD Oradea RO21BRDE050SV03364010500

ORADEA , BIHOR, ROMÂNIA
Telefon 0040-259-417.512 ; 40-259.417.513
Fax 0040-259-412.716
Adresă WEB: www.constructiibihor.ro
e-mail : office@constructiibihor.ro

Nr. 2762 din. 27.04.2018

BURSA DE VALORI BUCURESTI
27. APR. 2018
INTRARE NR. 2230 IESIRE

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, ROMANIA

Va comunicam Raportul conform Regulamentului nr.1/2006 art.113 lit.A avand ca anexa Hotararea CA privid convocare Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Constructii Bihor SA din data de 27.04.2018.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU

S.C. CONSTRUCŢII BIHOR S.A. ORADEA Str. BERZEI Nr. 4 ROMANIA

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1 /2006
Data raportului : 27.04.2018

Sediu social : str. Berzei nr. 4, jud.Bihor

Telefon : 0259/417512; 0259/417513

Fax: 0259/412716

Cod de inregistrare fiscala : RO 73126

Numar de ordine in Registrul Comertului : 05/275/1991

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900FFJ45BLYRTIA41

Capital social subscris si varsat: 3.144.561 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B

Evenimente importate de raportat:
- Hotatarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2018
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2018

Anexam:
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2018
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare din data de 27.04.2018

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU

S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. 1 ORADEA Str. BERZEI Nr. 4 ROMANIA

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CONSTRUCTII BIHOR S.A.
DIN DATA DE 27.04.2018

desfasurata la sediul societatii din Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 05/275/1991

In baza prevederilor L.31/1990 republicata si a L.297/2004 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONSTRUCTII BIHOR S.A. in data 27.04.2018 la sediul societatii din Oradea. str. Berzei nr.4, jud.Bihor in urma convocarii Consiliului de Administratie cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1.Prezentarea si aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare ale exercitiului financiar 2017 pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.
2 Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2017, la rezerva pentru dezvoltare a societatii.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a strategiei de activitate si investiţii pentru anul 2018.
5. Aprobarea contractarii de credite pe termen scurt, mediu si lung pentru activitatea curenta si credite pentru investitii; imputernicirea Consiliului de Administratie de a stabili si negocia contractarea creditelor precum si desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea acestora; aprobarea constituirii garanţiilor solicitate de bancă cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii; stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit.
6. Alegerea membrilor consiliului de administratie si stabirea remuneratiei acestora.
7.Stabilirea datei de 21.05.2018 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.
8. Aprobarea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004.

Secretariatul constata ca prezenta este de **890.027 actiuni** adica un procent de **84,9111%** din capitalul social, fiind prezenti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 11.04.2017 rezultand asadar ca Adunarea Generala Extraordinara este legala si statutara
In urma analizarii puncelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara

HOTARESTE

I. Se aproba raportul anual al SC Constructii Bihor SA pentru exercitiul financiar 2017 asa cum a fost acesta prezentat format din:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru 2017
2. Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2017
3. Situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017 care cuprind urmatoarele:
   - bilantul contabil
   - contul de profit si pierderi
   - politici contabile si note explicative
   - situatia fluxurilor de trezorerie
   - situatia modificarilor de capital propriu

II. Se aproba repartizarea profitului net al societatii in suma 467.829 lei dupa cum urmeaza: 467.829 lei rezerva pentru dezvoltare.

III. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017 si se stabileste indemnizatia acestora pentru anul 2018 dupa cum urmeaza:

- Presedinte 10.300 lei
- Vicepresedinte – 5.000 lei
- Membru – 3.100 lei

IV. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018 precum si planul de investitii pentru 2018 asa cum acesta a fost prezentat.

V.Se alege un nou Consiliu de administratie in urmatoarea componenta:
- Ghilea Dumitru
- Ghilea Victoria
- Ghilea Ovidiu Sorin

V. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheierea actelor juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze sau sa schimbe, sa consituie in garantie bunurile aflate in proprietatea societatii si sa contracteze finantari pentru investitii, leasing si capital de lucru.

Se imputerniceste Consiliul de Administratie cu privire la desemnarea persoanei ce urmeaza a semna in numele si pe seama societatii, documentatia de credit, inclusiv contractele de credit si contractele de garantie aferente acestora la BANCA.

Se imputerniceste Consiliul de Administratie cu privire la desemnarea persoanei ce urmeaza a semna la NOTAR pentru semnarea oricaror acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze sau sa schimbe, sa consituie in garnatie bunurile aflate in proprietatea societatii si sa contracteze finantari pentru investitii, leasing si capital de lucru.

VI. Se aproba data de 21.05.2018 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.

VII. Se aproba data de 22.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004.

VIII. Se mandatareaza presedintele CA –dl Ghilea Dumitru pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA si AGEA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

IX. Pentru semnarea prezentei hotarari se imputerniceste dl. Ghilea Dumitru, Presedinte al Consiliului de Administratie al Constructii Bihor SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
GHILEA DUMITRU

B.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. 1
ORADEA
Str. BERZEI
Nr. 4
ROMANIA

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONSTRUCTII BIHOR S.A.
DIN DATA DE 27.04.2018

Desfasurata la sediul societatii din Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 05/275/1991

In baza prevederilor Legii 31/1990 republicata, a Legii 297/2004 si a Regulamentului 6/2009, s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CONSTRUCTII BIHOR S.A. in data 27.04.2018 ora 15,00 la sediul societatii din Oradea. str. Berzei nr.4, jud.Bihor in urma convocarii Consiliului de Administratie cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea incheierii in anul 2018 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii pentru garantarea creditelor pentru investitii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate; stabilirea persoanelor împuternicite să semneze actele dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii.

2. Aprobarea datei de 21.05.2018 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor

3. Aprobarea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004.

Mandatarea presedintelui CA –dl Ghilea Dumitru pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA si AGEA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

Secretariatul constata ca prezenta este de 890.027 actiuni adica un procent de 84,9111% din capitalul social, fiind prezenti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.04.2018 rezultand asadar ca Adunarea Generala Extraordinara este legala si statutara.

In urma analizarii puncelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara:

HOTARESTE

1. Se aproba incheierea in anul 2018 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii pentru garantarea creditelor a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate.
In vederea semnarii actelelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii se imputerniceste directorul general al societatii.

2. Se aproba data de 21.05.2018 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.

3. Se aproba data de 22.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu art 238 din Legea 297/2004.

4. Se mandatareaza presedintele CA –dl Ghilea Dumitru pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA si AGEA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

5. Pentru semnarea prezentei hotarari se imputerniceste dl. Ghilea Dumitru, Presedinte al Consiliului de Administratie a Constructii Bihor SA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU

S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. 1
ORADEA
str. BERZEI
Nr. 4
ROMANIA