

**RAPORT CURENT**  
**Nr.1/19.07.2021**

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

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

Telefon : 0259/417512; 0259/417513

Fax: 0259/412716

Cod de înregistrare fiscală : RO 73126

Număr de ordine în Registrul Comerțului : 05/275/1991

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900FFJ45BLYRTIA41

Capital social subscris și vărsat: 3.144.561 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B

Evenimente importate de raportat:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare la data de 23.08.2021

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**GHILEA DUMITRU**

.....  
Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A.  
înregistrată la ORC sub nr. J 05/275/1991 având CUI 73126 Codul LEI (Legal Entity Identifier):  
254900FFJ45BLYRTIA41 capital social subscris și vărsat de 3.144.561 lei convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII**  
pentru data de 23.08.2021, ora 14, la adresa : Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor

pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 10.08.2021

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII** va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Aprobarea politicii de remunerare în conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017.
2. Alegerea unui membru în consiliul de administrație al societății ca urmare a demisiei unuia dintre membri.
3. Stabilirea datei de 23.09.2021 ca ex date, conform art. 1 lit I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
4. Aprobarea datei de 24.09.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.
5. Mandatarea Presedintelui CA pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA și AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

La lucrările AGOA și AGEA pot participa și vota doar persoanele care sunt acționari la data de referință, personal sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială precum și prin corespondență. Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul

Central SA de către acționarul persoana juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este imatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Procurile speciale și formularul de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății sau pe pagina de internet a societății [www.constructiibihor.ro](http://www.constructiibihor.ro) începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial, 26.07.2021, și se pot depune la sediul societății până la 20.08.2021, ora 15,00.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunărilor generale de către alte persoane decât acționari se poate face și pe baza unei "Împuterniciri generale", în condițiile OUG 90/2014. Formularele de "Procuri speciale" și formularele de "Buletine de vot" scrise, semnate olograf, însoțite de o copie a actului de identitate semnat de acesta pentru conformitate (pentru persoanele fizice) sau de o copie a certificatului constatator (pentru persoanele juridice), se depun /transmit în original la sediul societății sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică prin e-mail la adresa [office@constructiibihor.ro](mailto:office@constructiibihor.ro). Împuternicirea generală acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) unui avocat, se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în condițiile art. 205 din Regulamentul ASF 5/2018.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară sau extraordinară, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocării, în condițiile art. 92(3) din Legea 24/2017. Dreptul prevăzut mai sus va fi exercitat numai în scris. În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate pentru persoanele fizice / persoane juridice și a extrasului de cont ce poate fi eliberat de către Depozitarul Central SA.

Până la data de 16.08.2021 se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administrator. Propunerile vor fi formulate în scris și depuse la secretariatul societății.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin 6 din Legea 31/1990, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 26.07.2021, putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul ASF 5/2018 până la data de 09.08.2021 ora 10,00. CONSTRUCTII BIHOR SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunărilor generale dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinei de zi sau în raportările instituționale efectuate. Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, în original, la sediul societății în zilele lucrătoare (luni - vineri orele 9-15), sau se transmit ca documente cu semnătură electronică extinsă conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [office@constructiibihor.ro](mailto:office@constructiibihor.ro). În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate și dovada calității de acționar.

Începând cu data de 26.07.2021 documentele și informațiile vizând problemele pe ordinea de zi vor fi înscrise și pe website-ul societății : [www.constructiibihor.ro](http://www.constructiibihor.ro) iar începând cu data de 26.07.2021 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri între orele 13 și 15 la sediul societății din Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se aproba convocarea pentru a doua oară AGOA în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 24.08.2021, ora 14.

