

RAPORT CURENT
Nr.1/24.03.2022

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:

**- Convocarea Adunarea Generale Ordinara si a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor la data de 28.04.2022**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA GAVRILA



.....

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, intrunit in sedinta din 24.03.2022
convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII

pentru data de 28.04.2022, ora 14, la adresa : Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

pentru data de 28.04.2022 , ora 15, 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 18.04.2022

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

1. Prezentarea și aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2021 pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2021, la rezerva pentru dezvoltare a societății.
3. Aprobarea descarcerii de gestiune a administratorilor pentru anul 2021 și stabilirea remunerației pentru anul 2022.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de activitate și investiții pentru anul 2022.
5. Aprobarea contractării de credite pe termen scurt, mediu și lung pentru activitatea curentă și credite pentru investiții; imputernicirea Consiliului de Administrație de a stabili și negocia contractarea creditelor precum și desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea acestora; aprobarea constituirii garanțiilor solicitate de bancă cu bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul societății; stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit.
6. Aprobarea datei de 31.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 30.05.2022 ca ex date.

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

1. Aprobarea încheierii în anul 2022 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății pentru garantarea creditelor pentru investiții și credite pe termen scurt, mediu și lung pentru activitatea curentă a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate; stabilirea persoanelor împuternicite să semneze actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății
2. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de Construcții Bihor S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
3. Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea datei de 10.08.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 09.08.2022 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

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 cele două adunări generale 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 persoană 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.construcțiibihor.ro începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial, 25.03.2022, și se pot depune la sediul societății până la 26.04.2022, ora 15,00, iar începând cu data de 25.03.2022 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi AGOA sau AGEA 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.

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@construcțiibihor.ro. Împuternicirea generală acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) unui avocat, se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformităților cu originalul sub semnătura reprezentantului, în condițiile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara sau extraordinara, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii pana la data de 08.04.2022 inclusiv. Dreptul prevazut mai sus va fi exercitat numai in 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.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul ASF 5/2018 până la data de 26 aprilie 2022 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. În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate și dovada calității de acționar.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se aproba convocarea pentru a doua oară AGOA si AGEA în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 29.04.2022, ora 14 respectiv ora 15.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA GAVRILA**

