



CONSTRUCTII 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. 2874 din 25.04.2019

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti,
ROMANIA

Atasat va comunicam Raportul conform 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 operațiunile de piață având ca anexe Hotararea Adunarii Generale Ordinara și Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU**



RAPORT CURENT

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 versat: 3.144.561 lei

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

Evenimente importate de raportat:

- Adunarea Generală Ordinară și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 24.04.2019

Anexam:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinară Acționarilor din data de 24.04.2019
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU**



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CONSTRUCTII BIHOR S.A.
DIN DATA DE 24.04.2019**

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.24/2017 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONSTRUCTII BIHOR S.A. in data 24.04.2019 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 situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2018 pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2018, la rezerva pentru dezvoltare a societatii.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2018 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2019.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de activitate si investitii pentru anul 2019.
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 garanțiilor solicitate de bancă cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii; stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit.
6. Stabilirea datei de 16.05.2019 ca ex date, conform art. 1 lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.
7. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.

Secretariatul constata ca prezenta este de 890.066 actiuni adica un procent de 84,9148% din capitalul social, fiind prezenti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2019 rezultand asadar ca Adunarea Generala Extraordinara este legala si statutara.

In urma analizarii punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara

HOTARESTE

- I. Se aproba raportul anual al SC Constructii Bihor SA pentru exercitiul financiar 2018 asa cum a fost acesta prezentat format din:
1. Raportul Consiliului de Administratie pentru 2018
 2. Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018
 3. Situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018 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 437.982 lei dupa cum urmeaza: 437.982 lei rezerva pentru dezvoltare.
- III. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018 si se stabileste indemnizatia acestora pentru anul 2019 la nivelul anului 2018.
- IV. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2019 precum si planul de investitii pentru 2019 asa cum acesta a fost prezentat.
- 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 credite pe termen scurt, mediu si lung pentru activitatea curenta si credite 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 garantie bunurile aflate in proprietatea societatii si sa contracteze finantari pentru investitii, leasing si capital de lucru.
- VI. Se aproba data de 16.05.2019 ca ex date, conform art. 1 lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților.

VII. Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.

VIII. Se mandateaza 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



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CONSTRUCTII BIHOR S.A.
DIN DATA DE 24.04.2019**

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 24.04.2019 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 2019 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății pentru garantarea creditelor pentru investitii si credite pe termen scurt, mediu si lung pentru activitatea curenta a căror valoare depășește, individual sau cumulat, 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. Stabilirea datei de 16.05.2019 ca ex date, conform art. 1 lit I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.
3. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.

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 890.066 actiuni adica un procent de 84,9148% din capitalul social, fiind prezenti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2019 rezultand asadar ca Adunarea Generala Extraordinara este legala si statutara.

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

HOTARESTE

1. Se aproba incheierea in anul 2019 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății pentru garantarea creditelor pentru investitii si credite pe termen scurt, mediu si lung pentru activitatea curenta a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate. In vederea semnării actelelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății se imputernicește directorul general al societatii.
2. Se aproba data de 16.05.2019 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.
3. Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.
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 imputernicește dl. Ghilea Dumitru, Presedinte al Consiliului de Administratie a Constructii Bihor SA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU

