

RAPORT CURENT
Nr.1/29.04.2020

**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**

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

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

Evenimente importate de raportat:

**- Adunarea Generale Ordinara si a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor la data de 29.04.2020**

Anexam:

—

- Hotararea Adunarii Generala Ordinara Actionarilor din data de 29.04.2020
**- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
29.04.2020**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
CONSTRUCTII BIHOR S.A.
DIN DATA DE 29.04.2020**

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 29.04.2020 ora 14,00 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 2019 pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2019, la rezerva pentru dezvoltare a societatii.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2019 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2020.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de activitate si investitii pentru anul 2020.
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 garantiilor solicitate de bancă cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii; stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit.
6. Stabilirea datei de 27.05.2020 ca ex date, conform art. 1 lit I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.
7. Aprobarea datei de 28.05.2020 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 16.04.2020 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 2019 asa cum a fost acesta prezentat format din:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru 2019
2. Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019
3. Situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019 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 516.018 lei dupa cum urmeaza: 516.018 lei la rezerva pentru dezvoltare.

III. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019 si se stabileste indemnizatia acestora pentru anul 2020 la nivelul anului 2019.

IV. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2020 precum si planul de investitii pentru 2020 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 27.05.2020 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.

VII. Se aproba data de 28.05.2020 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 29.04.2020**

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 ASF 5/2018, s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CONSTRUCTII BIHOR S.A. in data 29.04.2020 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 2020 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 27.05.2020 ca ex date, conform art. 1 lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.
3. Aprobarea datei de 28.05.2020 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 16.04.2020 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 2020 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 si se imputerniceste Consiliul de Administratie cu privire la desemnarea persoanei ce urmeaza a semna in numele si pe seama societatii, documentele mai sus evidentiate.
2. Se aproba data de 27.05.2020 ca ex date, conform art. 1 lit 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.
3. Se aproba data de 28.05.2020 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 imputerniceste dl. Ghilea Dumitru, Presedinte al Consiliului de Administratie a Constructii Bihor SA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU

