

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. 2039 din 20.03.2019

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

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

- ERATA -

Revenim la adresele noastre anterioare si 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 si operatiuni de piata avand ca anexe Hotararea nr. 1 din 20.03.2019 privind convocarea Adunarii Generale Ordinara si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019 sau, dupa caz din data de 25.04.2019, Hotararea nr. 2/20.03.2019 a Consiliului de Administratie al Constructii Bihor SA privind repartizarea profitului societatii si stabilirea ex date si Convocatorul Adunarea Generale Ordinara si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la 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:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 24.04.2019

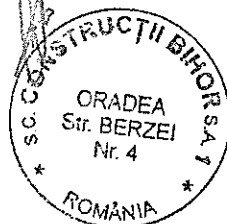
Anexam:

- Hotărârea nr. 1 din 20.03.2019 privind convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019 sau, după caz din data de 25.04.2019.

- Hotărârea nr. 2/20.03.2019 a Consiliului de Administrație al Construcții Bihor SA privind repartizarea profitului societății și stabilirea ex date.

- Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 24.04.2019

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA DUMITRU**



HOTAREA NR. 1/ 20.03.2019

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC CONSTRUCTII BIHOR SA

Lucrarile Consiliului de Administratie s-au desfasurata la sediul societatii din Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 05/275/1991 Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900FFJ45BLYRTIA41

Avand in vedere prevederile dispozitiile Legii 31/1990, a Actului constitutiv si prerogativele acordate cu acest prilej de catre Actionari, Consiliului de Administratie, Consiliul de Administratie al **CONSTRUCTII BIHOR S.A** adopta urmatoarea

HOTARARE

Articol 1: Se aproba convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 24.04.2019, ora 14,00 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.04.2019 care va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Prezentarea si aprobarea sau modificarea situațiilor 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 investiții 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 l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor 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

Articol 2: Se aproba convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII pentru data de 24.04.2019, ora 15,00 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.04.2019 care va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

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 cumulata, 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 l 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 înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017

Mandatarea Presedintetui CA - dl. Ghilea Dumitru pentru efectuarea demersurilor de publicare si înregistrare a hotararilor AGOA si AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

La lucrarile AGOA si AGEA pot participa si vota doar persoanele care sunt actionari la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, în conditiile legii, cu procura speciala precum si prin corespondenta. 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 adunari 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 persoana juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui cerrificat 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 si formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii sau pe pagina de internet a societatii www.constructiibihor.ro începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial, 22.03.2019, si se pot depune la sediul societatii pana la 23.04.2019, 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 specile" 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. 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 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, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocării, în condițiile art. 92(3) din Legea 24/2017. Dreptul prevazut 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.

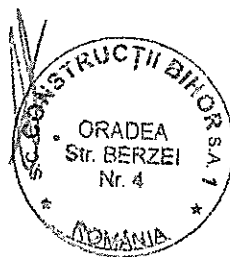
Accionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul ASF 5/2018 până la data de 04 aprilie 2019 ora 10,00. CONSTRUCTII BIHOR SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunărilor generale dacă informațiile solicitate respectă caracterul 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.

Începând cu data de 25.03.2019 documentele și informațiile vizând problemele pe ordinea de zi vor fi înscrise și pe website-ul societății : www.constructiibihor.ro iar începând cu data de 25.03.2019 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.

Articol 4: Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se aproba convocarea pentru a doua oară AGOA. și AGEA în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 25.04.2019 ora 14 respectiv ora 15.

Articol. 5: Se aproba în unanimitate și se împuternicește dl. Ghilea Dumitru, Presedintele C.A. pentru semnarea prezentei Hotarari precum și pentru a reprezenta societatea în vederea punerii în aplicare a prezentei hotarari , semnatura sa fiind opozabila societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DUMITRU GHILEA



HOTAREA NR. 2/ 20.03.2019

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SC CONSTRUCTII BIHOR SA

Lucrarile Consiliului de Administratie s-au desfasurate la sediul societatii din Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 05/275/1991, Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900FFJ45BLYRTIA41

Avand in vedere prevederile dispozitiile Legii 31/1990, a Actului constitutiv si prerogativele acordate cu acest prilej de catre Actionari, Consiliului de Administratie, Consiliul de Administratie al S.C CONSTRUCTII BIHOR S.A adopta urmatoarea

HOTARARE

Articol 1 : Se propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Constructii Bihor SA din data de 24.04.2019 ora 14.00 sau 25.04.2019 ora 14,00 – dupa caz – ca profitul net inregistrat de societate in exercitiul financiar 2018 sa fie repartizat pentru rezerva pentru dezvoltare a societatii.

Articol 2 : Stabilirea datei de 16.05.2019 ca ex date, conform art. 1 lit l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DUMITRU GHILEA



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 24.04.2019, ora 14, la adresa : Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
pentru data de 24.04.2019, ora 15, la adresa Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor

ambele pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.04.2019

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 2018 pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2018, la rezerva pentru dezvoltare a societății.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2018 și stabilirea remunerației pentru anul 2019.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de activitate și investiții pentru anul 2019.
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. Stabilirea datei de 16.05.2019 ca ex date, conform art. 1 lit l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
7. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.

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

1. Aprobarea încheierii în 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 investiții și credite pe termen scurt, mediu și lung pentru activitatea curentă a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, 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. 2 și art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților
3. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.

Mandatarea Presedintetui CA – dl. Ghilea Dumitru pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotararilor AGOA și AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

La lucrarile 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.constructiibihor.ro începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial, 22.03.2019, și se pot depune la sediul societății până la 23.04.2019, 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. 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 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, in conditiile art. 92(3) din Legea 24/2017. 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 23 aprilie 2019 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 ordinea 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.

Începând cu data de 25.03.2019 documentele și informațiile vizând problemele pe ordinea de zi vor fi înscrise și pe website-ul societății : www.constructiibihor.ro iar începând cu data de 25.03.2019 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.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se aproba convocarea pentru a doua oară AGOA. și AGEA în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 25.04.2019, ora 14 respectiv ora 15.

**Presedinte CA
Dumitru Ghilea**

