

RAPORT CURENT
Nr.1/26.03.2020

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

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 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 29.04.2020

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
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 29.04.2020, ora 14, la adresa : Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
pentru data de 29.04.2020, 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 16.04.2020

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 2019 pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2019, la rezerva pentru dezvoltare a societății.
3. Aprobarea descarcerii de gestiune a administratorilor pentru anul 2019 și stabilirea remunerației pentru anul 2020.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a strategiei de activitate și investiții pentru anul 2020.
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 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 adunărilor generale ale societăților.
7. Aprobarea datei de 28.05.2020 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 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 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. Stabilirea datei de 27.05.2020 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 28.05.2020 ca data de înregistrare în conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.

Mandatarea Presedintelui CA – dl. Ghilea Dumitru 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 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 înmatriculat 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, 27.03.2020, și se pot depune la sediul societății până la 28.04.2020, 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 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 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 10 aprilie 2020 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 30.03.2020 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 30.03.2020 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 30.04.2020, ora 14 respectiv ora 15.

INFORMATII IMPORTANTE IN LEGATURA CU SITUATIA PROVOCATA DE COVID-19

Având în vedere situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID-19 și instituirea stării de urgență în România, prin Decret prezidențial, precum și măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, printre care și interdicțiile, limitările și recomandările de evităare privind adunările de persoane, subliniem faptul că din partea conducerii Societății există o mare preocupare pentru implementarea și respectarea măsurilor luate sau recomandate de autorități sens în care, societatea ia măsuri prin care urmărește limitarea pe cât de mult posibil a interacțiunilor umane inclusiv în legătură cu evenimentele corporative ale Societății. Societatea recomandă acționarilor să folosească mijloacele electronice de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în special votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail folosind semnătura electronică conform celor descrise mai sus în acest convocator. De asemenea, în situația în care măsura de instituire a stării de urgență declarată de Președintele României pentru o perioadă de 30 de zile prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, se va prelungi și va fi aplicabilă și la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, recomandăm acționarilor care au intenția de a participa fizic la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să respecte interdicțiile, limitările și recomandările autorităților în ceea ce privește măsurile de prevenție și protecție împotriva infectării cu COVID – 19 și să se asigure că nu prezintă simptomele specifice COVID-19. Menționăm că participarea la întruniri publice (care respecta limitele impuse de autorități) expune participanții la o posibilă contaminare, Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc, urmând să asigure strict limitările și obligațiile stabilite de autorități cu privire la întrunirile publice.

În funcție de evoluția viitoare a situației create de COVID-19 între momentul publicării acestei convocări și data tinerii Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități și vom asigura informarea corespunzătoare a acționarilor Societății pe cât de repede posibil cu privire la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.

Presedinte CA
Dumitru Ghilea

