

## **RAPORT CURENT**

**Nr.1/20.06.2022**

**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 Generală Ordinara din 20.06.2022.**

**Anexam:**

**- Hotărârea Adunării Generale Ordinara Acționarilor din data de 20.06.2022**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
GHILEA GAVRILA**



**HOTAREREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CONSTRUCTII BIHOR S.A.**  
**DIN DATA DE 20.06.2022**

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.297/2004 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **CONSTRUCTII BIHOR S.A.** in data 20.06.2022 la sediul societatii din Oradea, str. Berzei nr.4, jud.Bihor in urma convocarii Consiliului de Administratie.

**Punctele pe ordinea de zi sunt:**

- 1. Numirea membrilor Consiliului de Administratie**
- 2. Aprobarea datei de 26.07.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 25.07.2022 ca ex date.**

Secretariatul constata ca prezenta este de 970.399 actiuni adica un procent de 92,5788 % din capitalul social, fiind prezenti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.06.2022 rezultand asadar ca Adunarea Generala Ordinara este legala si statutara.

In urma dezbaterilor ce au avut loc, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**HOTARESTE**

1. Se numeste noul Consiliu de Administratie a **CONSTRUCTII BIHOR S.A.** pentru o durata de 4 (patru) ani de la data adoptarii prezentei hotarari, respectiv 20.06.2026, in urmatoarea componenta :
  - **DI. GHILEA GAVRILA** care va ocupa si functia de Presedinte a Consiliului de Administratie
  - **DI. GHILEA OVIDIU SORIN** care va ocupa si functia de Vicepresedinte a Consiliului de Administratie
  - **Dna. GHILEA VICTORIA** - membru

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 100%, reprezentând 92,5788 % % din capitalul social, aferente unui număr de 970.399 acțiuni, din care pentru 100% și împotriva 0. Abțineri 0.

2. Se aproba data de 26.07.2022 ca dată de înregistrare și data de 25.07.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 100%, reprezentând 92,5788 % % din capitalul social, aferente unui număr de 970.399 acțiuni, din care pentru 100% și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,

GHILEA GAVRILA

