

**RAPORT CURENT
Nr.1/18.05.2022**

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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B

Evenimente importate de raportat:

- Convocarea Adunarea Generale Ordinara la data de 20.06.2022

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHILEA GAVRILA**



.....
**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 20.06.2022, ora 14, la adresa : Oradea, str.Berzei nr.4, jud Bihor**

pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 10.06.2022

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 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.**

La lucrarile AGOA pot participa si vota doar persoanele care sunt actionari la data de referinta, personal sau prin reprezentanti, prin corespondenta in conditiile legii, cu procura speciala. Procurile speciale si formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii sau pe pagina de internet www.constructiibihor.ro incepand cu data publicarii convocatorului la Monitorul Oficial si se pot depune la sediul societatii in original pana la data de 17.06.2022.

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. 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.

Pana la data de 17.06.2022 se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator. Propunerile vor fi formulate in scris si depuse la secretariatul societatii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la data desfasurarii adunarilor, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

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 incepand cu data publicarii convocatorului la Monitorul Oficial, si se pot depune la sediul societatii pana la 17.06.2022, ora 15,00, iar incepand cu data de 25.05.2022 documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri între orele 13 și 15 la sediul societatii din Oradea, str.Berzei nr. 4, jud Bihor.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul ASF 5/2018 până la data de 17 iunie 2022 ora 10,00.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se aproba convocarea pentru a doua oară AGOA si AGEA în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 21.06.2022, ora 14.

Președinte Consiliul de Administrație,

GHILEA GAVRIL

