

**RAPORT CURENT**  
**Nr.1/23.08.2021**

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

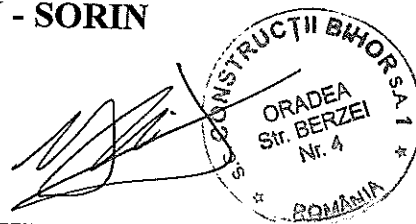
Capital social subscris și versat: 3.144.561 lei

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

Evenimente importate de raportat:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.08.2021

**VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**GHILEA OVIDIU - SORIN**



---

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**CONSTRUCTII BIHOR S.A.**  
**DIN DATA DE 23.08.2021**

desfășurată la sediul societății din Oradea, str. Berzei, nr. 4, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 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 Ordinara a Actionarilor CONSTRUCTII BIHOR S.A. in data 23.08.2021 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. Aprobarea politicii de remunerare in conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017.
2. Alegerea unui membru in consiliul de administratie al societatii ca urmare a demisiei unuia dintre membri.
3. Stabilirea datei de 23.09.2021 ca ex date, conform art. 1 lit I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților.
4. Aprobarea datei de 24.09.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.
5. Mandatarea Presedintetui CA pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararii AGOA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

Secretariatul constata ca prezenta este de 933.302 actiuni adica un procent de 89,12 % din capitalul social, fiind prezenti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.08.2021 rezultand asadar ca Adunarea Generala Ordinara este legala si statutara.

In urma analizarii punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara

### **HOTARESTE**

- 1.Nu se aproba politica de remunerare in conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017.
2. Se aproba alegerea in consiliul de administratie a unui nou membru, dl. GHILEA GAVRILA.

3. Se aproba data de 23.09.2021 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.

4. Se aproba data de 24.09.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017.

5. Se mandateaza vicepresedintele CA -dl Ghilea Ovidiu Sorin pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA si AGEA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.

Pentru semnarea prezentei hotarari se imputerniceste dl. Ghilea Ovidiu Sorin Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Constructii Bihor SA.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie  
GHILEA OVIDIU SORIN

