

Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România  
 Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J 22-354-1991  
 Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70  
 E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



## Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

BURSA DE VALORI  
 BUCURESTI S.A.

18 NOV 2011

INTRARE  
 NR. 12061

### RAPORT CURENT conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Nr. 6054, 18.XI, 2011

Data raportului: 18.11.2011  
Denumirea entității emitente: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI  
Sediul social: IAȘI, Str. Toma Cozma nr.13, cod poștal 700554  
Nr.telefon: 0232/262065; Fax: 0232/260070  
C.U.I.: RO.1957570  
Nr.ordin O.R.C.: J.22/354/1991  
Capital social subscris și vărsat: 1.303.560,00 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează  
 valorile mobiliare emise: B V B

#### I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, întrunit în ședința din data de 04.11.2011, convoacă toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 06.12.2011, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 16.12.2011, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași, str.Toma Cozma nr.13, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI:

- 1.-Aprobarea numărului de membri 3(trei) sau 5(cinci), care vor forma Consiliul de Administrație, pentru care se fac alegeri.
- 2.-Alegerea membrilor Consiliului de Administrație în numărul stabilit la punctul 1 de pe ordinea de zi.
- 3.-Aprobarea datei de 27.12.2011, ca dată de înregistrare.
- 4.-Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care la data de 16.12.2011, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 17.12.2011, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 06.12.2011, pot participa și vota direct, prin reprezentare pe baza unei procuri sau prin corespondență.

Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot ridica de la sediul societății, Serviciul juridic, acționariat și resurse umane sau de pe website –ul societății [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), începând cu data de 16.11.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății, la sediul acesteia, până la data de 14.12.2011, ora 12<sup>00</sup>.

Procurile vor fi depuse în original până pe data de 14.12.2011, orele 12<sup>00</sup>, la registratura societății. Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

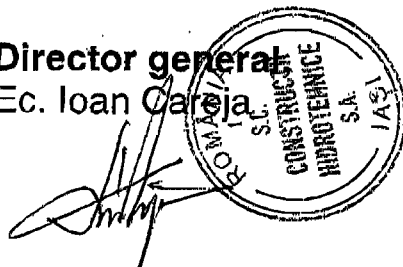
Acționarii își pot exercita drepturile conferite în baza art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 17.11.2011.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), începând cu data de 06.12.2011.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidaturile administratorilor este 05.12.2011, orele 15<sup>00</sup>, la registratura societății din Iași, str.Toma Cozma nr.13.

**Director general**  
Ec. Ioan Careja



**Director economic,**  
Ec. Costel Moga

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Costel Moga".