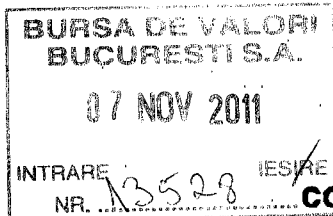


Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, Romania
 Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: J 22-354-1991
 Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
 E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 5856 7.11.2011



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.11.2011
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
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B V B

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Conform Ordinii de zi din data de 04.11.2011, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, emite

Hotărârea nr.2/04.11.2011

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu majoritate de voturi, modificarea art.17, alin.2 al actului constitutiv al societății, în sensul reducerii de la 7 la 5 (3) a numărului membrilor Consiliului de Administrație.

Art.17, alin.2, va avea următorul conținut:

„(2) S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3(trei) sau 5(cinci) persoane, alese de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani.”

Art.2-Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba în unanimitate delegarea exercițiului atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, menționate la art.13, lit.B, punctul (k) „-să hotărască înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, șantiere, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică”, din Actul Constitutiv al Societății către Consiliul de Administrație.

Art.3-Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație pentru desemnarea persoanelor și semnarea documentelor necesare exercitării atribuțiilor delegate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație.

Art.4-Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație de a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea domnului Fetcu Alexandru, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.5-Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate data de 16.11.2011 ca dată de înregistrare.



Director economic,
Ec. Costel Moga