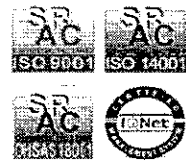




Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 507/13.04.2022

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 13.04.2022
Denumirea entității emitente: S.C. CONSTRUCȚII 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: AeRO

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J.22-354/1991, având C.U.I.: RO.1957570, în urma solicitării de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2022, ora 11⁰⁰ formulată de actionarul Mihai Lupu, prin imputernicitul sau Holban Titi, în baza Procurii speciale nr.88 din data de 01.02.2022, care detine acțiuni ce reprezintă 42,44 % din capitalul social al societății, cu următorul punct: " Aprobarea înregistrării a două facturi fiscale emise în cursul anului 2021, dar care nu au fost transmise către societatea Constructii Hidrotehnice SA și au fost înregistrate în societate sub nr.452 și 453 pe data de 06.04.2022, la data primirii", Consiliul de Administrație întrunit în ședința în data de azi, 13.04.2022, verificând condițiile de legalitate s-a conformat cererii, introducând această propunere la punctul 9 pe OZ la AGOA din data de 29.04.2022.

În aceste condiții **Ordinea de zi, completată, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2022, ora 11**, este :

- 1 Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății, pentru exercitiul financiar 2021, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor și a Raportului de audit financiar.
- 2 Aprobarea nerepartizării profitului net pe anul 2021, în baza propunerii administratorilor.
- 3 Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021, în baza rapoartelor prezentate.
- 4 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 .

5 Mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi produse bancare și constituirea de garanții aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, în limita aprobarii conform cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6 Aprobare listei de investitii.

7 Aprobarea raportului de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2021 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2022, conform politicii de remunerare.

8 Aprobarea contractului de audit cu auditor financiar NER Expert Audit SRL pentru o durata de trei ani.

9 Aprobarea inregistrarii a doua facturi fiscale emise in cursul anului 2021, dar care nu au fost transmise catre societatea Constructii Hidrotehnice SA si au fost inregistrate in societate pe data de 06.04.2022, la data primirii.

10 Aprobarea datei de **18.05.2022**, ca dată de înregistrare.

11 Aprobarea datei de **17.05.2022**, ca data „**ex date**”.

12 Împuternicirea Presedintelui sau a Vicepreședintelui 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 Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Presedinte CA,
Ec. Ioan Careja



Vicepresedinte -secretar,
cons. jr. Alexandru Fetcu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alexandru Fetcu', is written in blue ink.