

Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
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. 1329/07.10.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.10.2021
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:

SC Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.3663 din 06.09.2021 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 03.09.2021,

intrunita la data de **07.10.2021**, ora 9³⁰ in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,05 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotărârea nr. 2

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de informarea privind oportunitatile de tranzactionare ale terenului situat in Municipiul Iasi, Sos.Manta Rosie nr.16 .

Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, data de **26.10.2021**, ca dată de înregistrare.

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, data de **25.10.2021**, ca data *ex date*.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte CA,
Ec. Ioan Careja



Secretar CA,
cons.jr. Alexandru Fetcu





Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
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. 1330 / 07.10.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.10.2021
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:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3663 din 06.09.2021 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 03.09.2021 si 06.09.2021,

intrunita la data de **07.10.2021, ora 10⁰⁰** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,05 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotărârea nr. 3

Art.1 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din voturilor exprimate , Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege urmatorii membri in Consiliul de Administratie

pentru un mandat cu durata de 4 ani , incepand de la data de 12.10.2021 pana la data de 11.10.2025:

- Careja Ioan - cu 117.858 voturi
- Fetcu Alexandru - cu 111.335 voturi
- Magherca Aurel - cu 110.000 voturi.

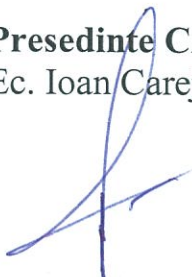
Noii membri ai Consiliului de Administratie, au informat AGOA de alegerea d-lui Careja Ioan , in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si mentinerea in functia de Director general, iar dl.Alexandru Fetcu este ales in functia de vicepresedinte CA.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, data de **26.10.2021**, ca dată de înregistrare.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, data de **25.10.2021**, ca data „**ex date**”.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, imputernicirea 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.

Presedinte CA,
Ec. Ioan Careja



Secretar CA,
cons. jr. Alexandru Fetcu

