



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. 1966/17.10.2022

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 17.10.2022
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:

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. 3776 din 07.09.2022 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 06.09.2022 ,

intrunita la data de **17.10.2022, ora 11⁰⁰** 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 aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, tranzactia de vanzare a terenului situat in Vladeni, jud.Iasi, identificat cu Cartea Funciara nr.60038 a Comunei Vladeni la pretul de 634.634 lei fara TVA si imputerniceste pe dl.Titi Holban-director general, sa semneze documentele necesare vinzarii in forma autentica.

Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, data de **02.11.2022**, ca dată de înregistrare.

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile exprimate, data de **01.11.2022**, ca dată „ex date”.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile exprimate, împuternicirea 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



Vicepreședinte - Secretar CA,
cons.jr. Alexandru Fetcu