



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. 582 / 29.04.2022

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2022
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:

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.1262/28.03.2022 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 24.03.2022 si completarea OZ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1588/15.04.2022 si cotidianul Buna Ziua Iasi din data de 13.04.2022,

intrunita la data de **29.04.2022, ora 11⁰⁰** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,07 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotărârea nr. 1

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 99,96% din voturile legal exprimate, cu 0.04% abtineri, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2021, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu majoritate de 95,50% din voturi, cu 4,5% impotriva, nerepartizarea profitului net pe anul 2021, in baza propunerii administratorilor.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 99,97 din voturile legal exprimate, cu 0,03% abtineri, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finiciar 2021, in baza rapoartelor prezentate.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 .

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi produse bancare și constituirea de garanții aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, în limita aprobării conform cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi lista de investitii.

Art.7 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 93,58% din voturile legal exprimate, cu 6,42% abțineri, raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2021 și stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2022, conform politicii de remunerare.

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 99,98% de voturi, cu 0,02% abținere, încheierea contractului de audit cu auditor financiar NER Expert Audit SRL pentru o durată de trei ani.

Art.9 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 93,54% din voturile legal exprimate, cu 6,45% împotriva și 0.01% abținere, înregistrarea a două facturi fiscale emise în cursul anului 2021, dar care nu au fost transmise către societatea Construcții Hidrotehnice SA și au fost înregistrate în societate sub nr.452 și 453 pe data de 06.04.2022, la data primirii.

Art.10 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi data de **18.05.2022**, ca dată de înregistrare.

Art.11 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi data de **17.05.2022**, ca data „**ex date**”.

Art.12 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi 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.

Presedinte CA/de sedinta,
Ec. Ioan Careja



Vicepresedinte/Secretar ,
cons.jr.Alexandru Fetcu

A handwritten signature in blue ink.



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. 581 / 29.04.2022

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2022
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:

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.1262/28.03.2022 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 24.03.2022 ,

intrunita la data de **29.04.2022, ora 10⁰⁰** 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. 1

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi plafonul tranzacțiilor privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, să fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de informarea cu privire la plingerile penale formulate de societate si masuri intreprinse.

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi data de **18.05.2022**, ca dată de înregistrare.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2022**, ca data „**ex date**”.

Art.5 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi 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/de sedința,
Ec. Ioan Careja



Vicepreședinte -Secretar CA,
cons.jr. Alexandru Fetcu

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.