



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. 152 / 19.01.2023

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: **19.01.2023**  
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.- EVENTIMENT 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 quantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.5244/16.12.2022 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 16.12.2022 ,

intrunita la data de **19.01.2023, ora 10<sup>00</sup>** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand **79,42 %** din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

### Hotărârea nr. 1

**Art.1** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de **100% din voturi** :

- repartizarea profitului net pe anul 2021 in suma de **1.883.561 lei**, in baza propunerii administratorilor, astfel: suma de **938.563,20 lei** pentru plata de dividende si suma de **944.997,80 lei**, pentru fondul propriu de finantare;
- fixarea dividendului brut la **1,80 lei/actiune** ;
- data platii la **18.07.2023**.

**Art.2** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturi data de **29.06.2023**, ca dată de înregistrare.

**Art.3** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturi data de **28.06.2023**, ca data „**ex date**”.

**Art.4** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi 100% din împuternicirea Presedintelui 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



**Vicepresedinte,**  
Cons. jr. Alexandru Fetcu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Alexandru Fetcu.