



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. 1498/25.08.2022

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.08.2022
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. 3106 / 21.07.2022 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 20.07.2022 ,

intrunita la data de **25.08.2022, ora 10³⁰** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,55 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotărârea nr. 2

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, situatiilor financiare consolidate pentru societatile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar **2021**, 19,69 % din voturi nu au fost exprimate , conform art.126, Lnr.31/1991.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100 % din voturile legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2021, in baza rapoartelor prezentate, 19,69 % din voturi nu au fost exprimate , conform art.126, Lnr.31/1991.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi data de **13.09.2022**, ca dată de înregistrare.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi data de **12.09.2022**, ca data „ex date”.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% 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,
Ec. Ioan Careja



Vicepresedinte,
cons.jr. Alexandru Fetcu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alexandru Fetcu", written over a faint grid background.