



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. 514 / 05.04.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 05.04.2021
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:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J.22-354/1991, având C.U.I.: RO.1957570, în urma solicitării de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 29.04.2021, ora 11⁰⁰ formulată de acționarii: Spatariu Stela-Daniela, Costel Moga și Alexandru Fetcu, care detin împreună acțiuni ce reprezintă 5,60 % din capitalul social al societății, cu următorul punct: **Aprobarea politicii de remunerare a societății Construcții Hidrotehnice SA Iasi**, Consiliul De Administratie intrunit in sedinta in data de azi, 05.04.2021, verificand conditiile de legalitate a dispus introducerea acestei propuneri la punctul 9 pe OZ la AGOA din data de 29.04.2021.

Ordinea de zi, completata, a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2021, ora 11, este :

- 1 Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății, pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor și a Raportului de audit financiar.
- 2 Aprobarea nerepartizării profitului net pe anul 2020, în baza propunerii administratorilor.
- 3 Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019 și 2020, în baza rapoartelor prezentate.
- 4 Aprobarea dizolvării Societății Construcții Hidrotehnice MOL SRL, cu sediul în Chisinau, Republica Moldova, la care societatea este acționar.

- 5 Ratificarea numirii unui administrator provizoriu, pentru perioada ramasa din mandat pana la data de 11.10.2021 sau alegerea unui administrator, ca urmare a renuntarii la mandat a d-lui Lupu Mihai.
- 6 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 .
- 7 Aprobare listei de investitii.
- 8 Aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
- 9 Aprobarea politicii de remunerare a societatii Constructii Hidrotehnice SA Iasi.
- 10 Aprobarea datei de **18.05.2021**, ca dată de înregistrare.
- 11 Aprobarea datei de **17.05.2021**, ca data „**ex date**”.
- 12 Împuternicirea Presedintelui sau a Vicepreședintelui 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.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director juridic,
cons. jr. Alexandru Fetcu

A blue ink signature, likely belonging to Alexandru Fetcu, written over the text of the legal director's name.