



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. 425 / 24.03.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 24.03.2021
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, întrunit în ședința din data de **24.03.2021**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de **29.04.2021**, ora 11⁰⁰, la sediul societății, iar dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, **30.04.2021**, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **19.04.2021**, considerata data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1 Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.
- 2 Aprobarea nerepartizarii profitului net pe anul 2020, in baza propunerii administratorilor.
- 3 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finiciar 2019 si 2020, in baza rapoartelor prezentate.

4 Aprobarea dizolvării Societății Construcții Hidrotehnice MOL SRL , cu sediul în Chisinau, Republica Moldova.

5 Ratificarea numirii unui administrator provizoriu, pentru perioada rămasă din mandat până la data de 11.10.2021 sau alegerea unui administrator, ca urmare a renunțării la mandat a d-lui Lupu Mihai.

6 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 .

7 Aprobare listei de investiții.

8 Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

9 Aprobarea datei de **18.05.2021**, ca dată de înregistrare.

10 Aprobarea datei de **17.05.2021**, ca dată „**ex date**”.

11 Împuternicirea Președintelui 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.

În cazul în care la data de 29.04.2021, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 30.04.2021, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **19.04.2021**, își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art.92 alin.(10) din Legea nr.24/2017.

Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

A. Procurile și formularul de vot prin corespondență, în limba română și limba engleză, se pot ridica de la sediul societății, Biroul juridic, acționariat și resurse umane sau de pe website-ul societății www.conhidro.ro, începând cu data de **30.03.2021**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate (CI/BI) sau a certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise sau depuse, prin posta / curierat, societății, în original, în plic închis, sau depuse la registratura societății, până la data de **27.04.2021**, ora 10⁰⁰, menționând pe plic în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2021".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **27.04.2021**, orele 10⁰⁰, la registratura societății în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2021".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de sedinta si de vot in adunarea generală.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A, Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societății prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot"pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") și vor fi insoțite de copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatatului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, aceasta va transmite societății la termenul indicat mai sus Procura specială originală, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, care să respecte prevederile Art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat, in conformitate cu art.205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

In respectarea prevederilor legale incidente obligatiei de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.conhidro.ro .

Propunerile actionarilor pentru alegerea altui membru în Consiliul de Administrație se vor depune până cel târziu în data de **12.04.2021**, conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 și ale Legii nr. 24 din 2017 privind piața de capital.

Propunerea va fi însoțită de un Curriculum Vitae al persoanei propuse și va fi depusă la registratura societății ori va fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat menționând pe plic "**PROPUNERE CANDIDAT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2021**", in termenul mentionat.

Lista cuprinzând informații detaliate cu privire la candidații propuși pentru posturile de administrator se va afla la dispoziția acționarilor de la data de 13.04.2021.

Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990R și modificată, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia, putând fi consultată de aceștia începând cu data de 13.04.2021 .

B. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel ca să fie înregistrate ca primite în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura societății, orele 12⁰⁰, menționând pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2021".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală ordinară a acționarilor .

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevăzute la lit.B, acționarii vor trimite societății, împreună cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate (CI/BI) al acționarului persoană fizică sau documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor) al acționarului persoană juridică.

C. Orice acționar are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societății până pe data de **12.04.2021**, orele 12⁰⁰.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2021".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevăzute la lit.C, acționarii vor trimite societății, împreună cu întrebările adresate în scris, copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate al (CI/BI), al acționarului persoană fizică, sau documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor), al acționarului persoană juridică.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde, vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.conhidro.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Intrebări și precizări, începând cu data de **19.04.2021**, orele 12⁰⁰, în condițiile legii.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social al societății este de 1.303.560,00 lei și este format din 521.424 acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de **30.03.2021** și pe website-ul societății www.conhidro.ro, iar pentru informații suplimentare acționarii se pot adresa zilnic Biroului juridic, acționariat și Resurse Umane, de la sediul societății, între orele 8-16.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director juridic,
cons. jr. Alexandru Eetcu