



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. 633 / 29.04.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2021
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
Piata 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. 1260 din data de 26.03.2021 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 25.03.2021,

intrunita la data de **29.04.2021, ora 10⁰⁰** in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 67,24 % 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 de 100% din voturile valabil exprimate, 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 aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, desfiintarea punctului de lucru Miercurea Ciuc, a reprezentantei Irak si aprobarea modificarii actului constitutiv in mod corespunzator, pentru toate punctele de lucru desfiintate.

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi produse

bancare și constituirea de garanții aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, în limita aprobarii, in conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, data de **18.05.2021**, ca dată de înregistrare.

Art.5 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, data de **17.05.2021**, ca data „**ex date**”.

Art.6 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, Împuternicirea 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.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director juridic,
cons. j. Alexandru Fetcu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alexandru Fetcu", written over the printed name.