



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. 634 29.04.202

### 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  
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.1263 din 26.03.2021 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 25.03.2021, iar completarea Ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1470 din 09.04.2021 si cotidianul Buna Ziua Iasi 07.04.2021,

intrunita la data de **29.04.2021, ora 11<sup>00</sup>** in sedinta Ordinara, 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 Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile legal exprimate, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2020, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

**Art.2** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, repartizarea profitului net pe anul 2020 la fondul de finantare al societatii.

**Art.3** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019 si 2020, in baza rapoartelor prezentate.

**Art.4** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, dizolvarea Societății Construcții Hidrotehnice MOL SRL, cu sediul în Chisinau, Republica Moldova, la care societatea este asociat.

**Art.5** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor votează cu majoritate de voturi împotriva ratificării numirii administratorului provizoriu, respectiv 3,26% voturi pentru și 96,74% voturi împotriva, din voturile valabil exprimate. Nu au fost depuse alte propuneri de candidaturi.

**Art.6** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

**Art.7** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, lista de investiții pentru anul 2021.

**Art.8** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile legal exprimate, remunerația administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

**Art.9** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, politica de remunerare a societății Construcții Hidrotehnice SA.

**Art.10** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, data de **18.05.2021**, ca dată de înregistrare.

**Art.11** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, data de **17.05.2021**, ca dată „ex date”.

**Art.12** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, 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.

**Director general,**  
Ioan Careja



**Director juridic,**  
cons.jr.Alexandru Fetcu

