



Iasi, 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. 893 / 08.07.2021

### RAPORT CURENT

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

Data raportului: 08.07.2021  
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 **08.07.2021**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de **12.08.2021**, ora 10<sup>00</sup>, 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, **13.08.2021**, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **02.08.2021**, considerata data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI:

1 Analiza si aprobarea 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 **2020**.

2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, in baza rapoartelor prezentate.

3 Ratificarea numirii unui administrator provizoriu, pentru perioada ramasa din mandat pana la data de 11.10.2021 sau alegerea unui administrator, ca urmare a neratificarii administratorului provizoriu Barbulescu Marius.

5 Aprobarea datei de **31.08.2021**, ca data de înregistrare.

6 Aprobarea datei de **30.08.2021**, ca data „**ex date**”.

7 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.

În cazul în care la data de 12.08.2021, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 13.08.2021, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **02.08.2021**, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art.92 alin.(10) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor 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](http://www.conhidro.ro), începând cu data de **13.07.2021**.

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 **10.08.2021**, ora 10<sup>00</sup>, menționând pe plic în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.08.2021".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **10.08.2021**, orele 10<sup>00</sup>, la registratura societății în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.08.2021".

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura societății la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de sedință și de vot în adunarea generală.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevăzute la lit.A, Procurile speciale și Buletinele de vot transmise societății prin corespondență trebuie să aibă formatul disponibilizat de societate, să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică: vot "pentru", vot "impotriva", vot "abținere") și vor fi însoțite 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 semnatarului procurii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

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 generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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, în 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.

În respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare a investitorilor aceasta procedură este la dispoziția acționarilor pe site-ul societății [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro) .

Propunerile acționarilor pentru alegerea altui membru în Consiliul de Administrație se vor depune până cel târziu în data de **05.08.2021**, 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 12/13.08.2021", în termenul menționat.

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 06.08.2021 .

**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 12<sup>00</sup>, menționând pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.08.2021".

Fiecare punct solicitat să fie 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 **02.08.2021**, orele 12<sup>00</sup>.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.08.2021".

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](http://www.conhidro.ro), la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Întrebări și precizări, începând cu data de **09.08.2021**, orele 12<sup>00</sup>, în condițiile legii.



Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleza(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 1.303.560,00 lei si este format din 521.424 actiuni, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în adunarea generala a acționarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispozitia acționarilor la sediul societății începând cu data de **13.07.2021** si pe website-ul societatii [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), iar pentru informatii suplimentare acționari se pot adresa zilnic Biroului juridic, actionariat si Resurse Umane, de la sediul societatii, intre orele 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>.

**Presedinte CA,**  
Ec. Ioan Careja



**Secretar CA,**  
cons.jr. Alexandru Fetcu