



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. 1054/12.08.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 12.08.2021
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.- EVENTIMENT 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. 2818 din 12.07.2021 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 12.07.2021,

intrunita la data de **12.08.2021, ora 10⁰⁰** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65.05 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotărârea nr. 2

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile legal exprimate, situatiile 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**.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2020, in baza rapoartelor prezentate.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% pentru ratificarea numirii unui administrator in persoana d-lui Fetcu Alexandru, pentru perioada ramasa din mandat pana la data de 11.10.2021.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, data de **31.08.2021**, ca dată de înregistrare.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, data de **30.08.2021**, ca data „**ex date**”.

Art. 6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, imputernicirea 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.

Presedinte CA,
Ec. Ioan Careja



Secretar CA,
cons.jr.Alexandru Fetcu

A blue ink signature, likely belonging to Alexandru Fetcu, written in cursive.