



Iași, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 19.04.2024
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:

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. 1271/13.03.2024 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 13.03.2024 ,

intrunita la data de **18.04.2024, ora 10⁰⁰** in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,05% din capitalul social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotărârea nr. 1 AGEA

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, 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 100% de voturi data de **16.05.2024**, ca dată de înregistrare.

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi data de **15.05.2024**, ca data *ex date*.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

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. 1271/13.03.2024 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 13.03.2024,

intrunita la data de **18.04.2024, ora 11⁰⁰** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,15 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotărârea nr. 1 AGOA

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 79,80% din voturile legal exprimate și 20,20% voturi abținere, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu a aprobat propunerea administratorilor de repartizare a profitului net pe anul **2023** in suma de **660.836 lei**, astfel:

-suma de **330.418 lei** pentru plata de dividende si

-suma de **330.418 lei**, pentru fondul propriu de finantare,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu majoritate de 82,34% din voturile exprimate, 17,66% voturi abținere, repartizarea profitului net pe anul **2023** in suma de **660.836 lei**, astfel:

-suma de **660.836 lei** pentru plata de dividende si

fixarea dividendului brut la **1,2673 lei/actiune** si a datei platii la **19.08.2024**.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 79,80% din voturile legal exprimate și 20,20% voturi abținere, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2023, in baza rapoartelor prezentate.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 .

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturi mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi produse bancare și constituirea de garanții aferente acestora sau anulara unora dintre facilitati bancare, în limita aprobarii conform cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturi lista de investitii.

Art.7 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 79,80% din voturile legal exprimate și 20,20% voturi abținere , raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2023 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2024, conform politicii de remunerare.

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi, ratifica numirea unui administrator, pentru perioada ramasa din mandat pana la data de **11.10.2025** in persoana d-lui Holban Silviu Viorel.

Art.9 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, aproba data de **01.08.2024**, ca dată de înregistrare..

Art.10 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi data de **de 31.07.2024**, ca data „**ex date**”.

Art.11 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi 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,

Vicepresedinte,