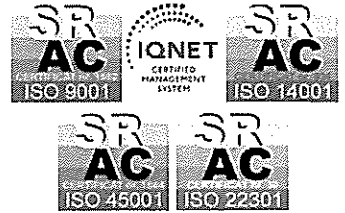


Iasi, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, Nr.Reg.Comertului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 1106 /29.04.2026

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2026
Denumirea entității emitente: S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI
Sediul social: IAȘI, Str.Toma Cozma nr.13, cod poștal 700554
Nr.telefon: 0372733339; 0372733340
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.1844/26.03.2026 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 23.03.2026,

intrunita la data de 28.04.2025, ora 11⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,55% 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 100% din voturile legal exprimate, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100 % din voturi, repartizarea profitului net pe anul 2025 a sumei de 1.246.835,93 lei la alte rezerve.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2025, 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 2026 .

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 anularea 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 unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul finaciar 2025 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2026, conform politicii de remunerare.

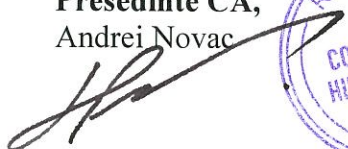
Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi, ratificarea Hotararii nr.1 a Consiliului de Administratie din data de 20.01.2026, privind creditul contractat de la Unicredit Bank și garantiile constituite.

Art.9 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi, aproba data de 19.05.2026, ca dată de înregistrare.

Art.10 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, aproba data de 18.05.2026, ca data „**ex date**”.

Art.11 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% 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,
Andrei Novac



Vicepresedinte,
Alexandru Fetcu

