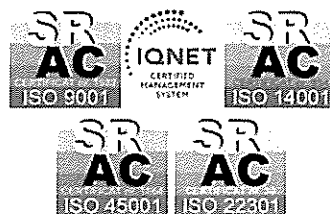


Iasi, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, Nr.Reg.Comertului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. ~~233~~ / 20.08.2026

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20.08.2026
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.4657/15.07.2026 si nr. 5328 din 05.08.2026 și cotidianul Buna Ziua Iasi din 20.07.2026 și 04.08.2026 ,

intrunita la data de 19.08.2026, ora 10⁰⁰ in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 76,82% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotărârea nr. 2

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de 83,50% din voturile legal exprimate si cu 16,50% voturi impotriva, 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 **2025**.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 85,26 % din voturi si 14,74 % voturi impotriva, masurile propuse prin Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea societății pentru perioada 2025-semestrul I 2026 pentru eficientizarea activitatii, protejarea patrimoniului și creșterea veniturilor societății raportat la concluziile raportului mai sus menționat.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 85,26 % din voturi si 14,74 % voturi impotriva, strategia societății pentru perioada 2026 – 2027, inclusiv a obiectivelor comerciale, operationale și financiare și a masurilor de creștere a veniturilor.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritate de 85,26 % din voturi si 14,74 % voturi impotriva, strategia de urmat pentru firmele intragrup pentru anii 2026-2027.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu majoritate de 83,50% din voturile legal exprimate si cu 16,50% voturi impotriva, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar **2025**, in baza rapoartelor prezentate.

Art.6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi, data de **04.09.2026**, ca dată de înregistrare.

Art.7 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, data de **03.09.2026**, ca data „**ex date**”.

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% voturi imputernicirea 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI

Andrei Novac

