



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. J22/29.04.2020

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2020
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:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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.1154/25.03.2020 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 20.03.2020 ,

intrunita la data de **29.04.2020, ora 9⁰⁰** in sedinta Extraordinara, 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 din 29.04.2020

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, 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% din voturile valabil exprimate, desființarea sediilor secundare situate în Municipiul Vaslui, str.Alexandru Vlahuta nr.2, Municipiul Iasi, str.Aurel Vlaicu nr.88 A și Municipiul Iasi, sos.Manta Rosie nr.16, și aprobarea modificării corespunzătoare a articolului din actul constitutiv.

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze termenii unei asocieri în scopul dezvoltării proiectului imobiliar situat în Iasi, sos.Manta Rosie nr.16, cu supunerea aprobării ulterioare a contractului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, menținerea oportunității de afaceri pentru terenul situat în Municipiul Iasi, str.Aurel Vlaicu nr.88A, menținerea pretului de referință al tranzacției aprobat anterior și a persoanelor împuternicite să semneze documentele necesare unei tranzacții în forma autentică.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, data de **19.05.2020**, ca dată de înregistrare.

Art.5 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, data de **18.05.2020**, ca data „**ex date**”.

Art.6 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Președinte CA,
Ec. Mihai Lupu



Secretar,
cons.jr. Alexandru Fetcu