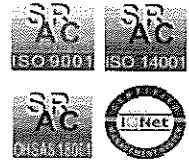


Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 171/29.04.2020

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

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

intrunita la data de 29.04.2020, ora 11⁰⁰ 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. 1

Art.1 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor legal exprimate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2019, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile legal exprimate, repartizarea profitului net pe anul 2019 la fondul propriu de finantare.

Art.3 Tinand cont de interdictia instituita de art.126 alin.(1) si (2) din Legea nr.31/1990 republicata, cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor legal exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba amanarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, in baza rapoartelor prezentate pentru urmatoarea AGOA.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate casarile de mijloace fixe si lista de investitii.

Art. 6 Tinand cont de interdictia instituita de art.126 alin.(1) si (2) din Legea nr.31/1990 republicata, cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor legal exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba amanarea pentru urmatoarea AGOA a remuneratiei administratorilor pentru anul 2020.

Art.7 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil exprimate contractul de audit cu auditor financiar Nicolaica Elena - Rodica pentru o durata de trei ani.

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de noi produse bancare (linii de credit, plafon scrisori de garantie, credite) si constituirea de garantii aferente acestora sau anulara unora dintre facilitatile bancare, in limita aprobarii din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conditiile contractarii unor astfel de produse bancare, AGOA aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate, emiterea unui angajament al SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi de a nu diviza , de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii pe toata perioada de valabilitate a facilitatilor de credit.

Art.9 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate data de **19.05.2020**, ca dată de înregistrare.

Art.10 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile valabil exprimate data de **18.05.2020**, ca data „ex date”.

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

Președinte CA,
Ec. Mihai Lupu



Secretar,
cons. jr. Alexandru Fetcu

