



Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, Romania  
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

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

29 SEP 2011

INTRABE 11835  
18  
SIF  
SIF



SIMTEX-OC



**Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi**

Nr. 5145 / 29.09.2011

## RAPORT CURENT conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 29.09.2011  
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  
Piata reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise: B V B

### I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, întrunit în ședința din data de 28.09.2011, convoacă toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 16.10.2011, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 04.11.2011, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași, str.Toma Cozma nr.13, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

1.- Delegarea exercitiului atributiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, mentionate la art.13, lit.B, punctul(k) „-să hotărască înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, șantiere, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică”, din Actul Constitutiv al Societății către Consiliul de Administrație.

2.- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru desemnarea persoanelor și semnarea documentelor necesare exercitării atributiilor delegate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

3.- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, de a semna documentele 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.

4.-Aprobarea datei de 16.11.2011 ca dată de înregistrare.

Z:\My Server Documents\\_Tehnoredactare Lidia\Hoi AGA\2011\04.11\Rap curent-AGEA.doc

În cazul în care la data de 04.11.2011, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 05.11.2011, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 16.10.2011, pot participa și vota direct, prin reprezentare pe baza unei procuri sau prin corespondență.

Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot ridica de la sediul societății, Serviciul juridic, acționariat și resurse umane sau de pe website –ul societății [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), începând cu data de 03.10.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății, la sediul acesteia, până la data de 26.10.2011, ora 12<sup>00</sup>.

Procurile vor fi depuse în original până pe data de 26.10.2011, orele 12<sup>00</sup>, la registratura societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, justificat, sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile conferite în baza art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website –ul societății [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro) începând cu data de 03.10.2011.

**Director general,**  
Ec. Ioan Careja



CONSTRUCTII  
HIDROTEHNICE  
S.A.  
IASI

**Director economic,**  
Ec. Costel Moga

