



Iasi, 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. 777 / 21.03.2012

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.03.2011
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 reclementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: B V B

I.- EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A.- IAȘI, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J.22-354/1991, având C.U.I.: RO.1957570, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 27.04.2012, ora 10⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la data de referință, sfârșitul zilei de 16.04.2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.-Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2011.
- 2.-Prezentarea raportului auditorului financiar aferent anului 2011.
- 3.-Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2011.
- 4.-Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2011.
- 5.-Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de înregistrare.
- 6.-Supunerea spre ratificare a activării și reînnoirii plafonului multioptions în sumă de 500.000 euro, de la Banca Românească, garantat cu proprietățile imobiliare din Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 88A și gaj fara deposedare asupra disponibilităților din conturile curente și a reînnoirii descoperii de cont în sumă de 1800000 lei și majorării plafonului de acreditiv și scrisorile de garanție bancară la suma de 3700000 lei, de la B.R.D. GSG, garantate cu imobilele din Iași, str. Toma Cozma nr. 13 și din Vaslui, str. Al. Vlahuță nr. 2 și gaj fara deposedare asupra disponibilitatilor din conturile curente, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi credite și constituirea de garanții

aferente acestora, în limita legală, depășirea acestei limite urmând a se face doar cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație, respectiv a președintelui Consiliului de Administrație, ținând cont derularea afacerilor și de urgența unor documente, de a lua măsurile legale pentru conducerea operativă a societăților S.C. Alboram S.R.L. și S.C. Internațional Petroleum Services S.R.L. la care societatea este acționar unic, respectiv acționar majoritar.

8. Împuternicirea 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 Registrul Comerțului.

În cazul în care la data de 27.04.2012, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 28.04.2012, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 16.04.2012, 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, începând cu data de 26.03.2012.

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 25.04.2012, ora 12⁰⁰.

Procurile vor fi depuse în original până pe data de 25.04.2012, orele 12⁰⁰, 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 cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală 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 art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății contra cost începând cu data de 26.03.2012.



Director general,

Ioan Careja

Director economic,
Ec. Costel Moga