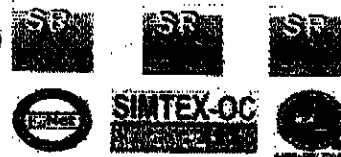


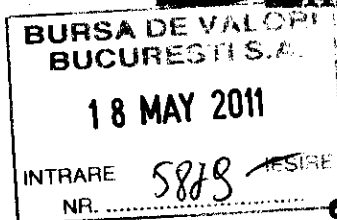


Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, Romania
 Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J 22-354-1991
 Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
 E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 2876/18.05.2011



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.05.2011
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.- 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, întrunit în ședința din data de 16.05.2011, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 17.06.2011, ora 11⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la data de referință, sfârșitul zilei de 06.06.2011, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.-Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, ca urmare a cererii adresate de acționarul semnificativ Baltag Elena Cristina, care acționează în mod concertat cu S.C. SIMEROM S.A.- SIBIU, în urma diminuării numărului de administratori de la 7 la 5.

2.-Aprobarea datei de 25.06.2011 ca dată de înregistrare.

3.-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 Registrului Comerțului.

În cazul în care la data de 17.06.2011, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 18.06.2011, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 06.06.2011, 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, începând cu data de 17.05.2011.

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 15.06.2011, ora 12⁰⁰.

Procurile vor fi depuse în original până pe data de 15.06.2011, orele 12⁰⁰, la registratura societății. Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

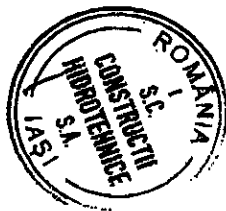
Acționarii își pot exercita drepturile conferite în baza art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 17.05.2011.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.conhidro.ro, începând cu data de 06.06.2011.

Data limită până la care se pot depune candidaturile administratorilor este 03.06.2011, orele 15⁰⁰, la registratura societății din Iași, str.Toma Cozma nr.13.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director economic,
Ec. Costel Moga

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CM" followed by a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes.



Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, Romania
 Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: 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. 2376 / 18.05.2011

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.05.2011
Denumirea entității emitente: S.C. CONSTRUCTII 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. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, cu sediul în Iași, str. Toma Cozma nr.13, întrunit în ședința din data de 16.05.2011, convoacă toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 06.06.2011, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 17.06.2011, ora 9⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Toma Cozma nr.13, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.-Aprobarea modificării art.17, alin.2 al actului constitutiv al societății, în sensul reducerii de la 7 la 5 a numărului membrilor Consiliului de Administrație.

Art.17, alin.2, va avea următorul conținut:

„(2) S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 persoane, alese de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani.”

2.-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.

3.-Aprobarea datei de 25.06.2011 ca dată de înregistrare.

În cazul în care la data de 17.06.2011, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 18.06.2011, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 06.06.2011, 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, începând cu data de 17.05.2011.

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 15.06.2011, ora 12⁰⁰.

Procurile vor fi depuse în original până pe data de 15.06.2011, 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, 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 începând cu data de 17.05.2011.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director economic,
Ec. Costel Moga

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Costel Moga".

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly "K. Careja".