



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



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 2265/11.07.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 11.08.2019
Denumirea entitatii emitente: S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI
Sediul social: IASI, Str. Toma Cozma nr.13, cod postal 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: AeRO

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI, cu sediul în Iasi, 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 10.07.2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 28.08.2019, ora 11⁰⁰, la sediul societății, iar dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 29.08.2019, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de 19.08.2019, considerata data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1 Analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru societatiile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud. Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep. Moldova si SC International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2018.

2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, in baza rapoartelor prezentate.

3 Ratificarea/confirmarea tuturor documentelor incheiate in relatia cu Garanti Bank S.A, aprobarea liniei de credit de la Garanti Bank si a garantiilor, reinnoirea facilitatilor de credit de la Garanti Bank dupa cum urmeaza:

a) prelungirea facilitatii de credit overdraft in valoare de 2.000.000 lei pana la data de 30.06.2020;

b) contractarea de la Garanti Bank unui credit în valoare de 2.000.000 lei pe o perioadă de 5 ani destinat refinanțării creditului de 2.000.000 lei de la Banca Transilvania;

c) garantarea facilităților mai sus menționate cu următoarele garanții:

- ipoteca mobiliară asupra tuturor conturilor deschise la Garanti Bank;
- fidejusiune din partea SC Alboram SRL și SC International Petroleum Services SRL;
- ipoteca mobiliară asupra sumelor din depozitul colateral aferent scrisorii de garanție;
- ipoteca imobiliară asupra imobilului (construcții și teren în suprafața de 2242,1 mp) situat în intravilanul municipiului Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, identificat cu CF122978,123007,123012,122971, 122888, 122986, 122932, 122993, 123025, 123016, 12300, 123013, 122968, 122898, 122933, 122936, 123046, 123009, ipoteca imobiliară asupra imobilului din Vaslui (construcții și teren în suprafața de 6794,14 mp), str. Alexandru Vlahuta, nr. 2, identificat cu numărul cadastral 72044 și ipoteca asupra terenului (suprafața 5499,26 mp) din loc. Holboca, jud. Iasi, identificat cu număr cadastral 71
- împuternicirea conducerii executive să efectueze toate demersurile necesare și desemnează pe:
 - doamna Grabovschi Elena - administrator, care se legitimează cu CI seria
 - și
 - domnul Moga Costel - director economic, care se legitimează cu CI seria

să semneze documentele necesare creditului și garanțiilor.

4 Aprobarea datei de 17.09.2019, ca dată de înregistrare.

5 Aprobarea datei de 16.09.2019, ca data „ex date”.

6 Împuternicirea Președintelui sau a Vicepreședintelui 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 28.08.2019, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 29.08.2019, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 19.08.2019, își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art.92 alin.(10) din Legea nr.24/2017.

Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale sau generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

A. Procurile și formularul de vot prin corespondență, în limba română și limba engleză, se pot ridica de la sediul societății, Biroul juridic, acționariat și resurse umane sau de pe website-ul societății www.conhidro.ro, începând cu data de 29.07.2019.

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 (CI/BI) sau a certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise/depuse, societății, în original, în plic închis la registratura societății, până la data de 26.08.2019, ora 10⁰⁰, menționând pe plic în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.08.2019".

Procurile vor fi transmise sau depuse, în original, până pe data de 26.08.2019, orele 10⁰⁰, la registratura societății în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.08.2019".

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura societății la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de sedință și de vot în adunarea generală.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A, Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societății prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot "pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") și vor fi însoțite de copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, aceasta va transmite societății la termenul indicat mai sus Procura specială originală, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, care să respecte prevederile Art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat, in conformitate cu art.205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

In respectarea prevederilor legale incidente obligatiei de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.conhidro.ro.

B. Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel ca sa fie înregistrate ca primite in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura societatii, orele 12⁰⁰, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.08.2019".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generala ordinara a actionarilor .

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.B, actionarii vor trimite societatii, împreună cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate (CI/BI) al acționarului persoana fizica sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor) al acționarului persoană juridică.

C. Orice acționar are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societății până pe data de **12.08.2019**, orele 12⁰⁰.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar si cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.08.2019".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.C, acționarii vor trimite societății, împreună cu întrebările adresate în scris, copia certificată a actului de identitate sau documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului), dupa caz.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde, vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.conhidro.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Întrebări și precizări, începând cu data de 19.08.2019, orele 12⁰⁰, în condițiile legii.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social al societății este de 1.303.560,00 lei și este format din 521.424 acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 29.07.2019 și pe website-ul societății www.conhidro.ro, iar pentru informații suplimentare acționarii se pot adresa zilnic Biroului juridic, acționariat și Resurse Umane, de la sediul societății, între orele 8-16.

Director general,

Ec. Mihai Lupu



Director juridic,

cons.jr. Alexandru Feteu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alexandru Feteu", written over a faint circular stamp.