

**S.C. "CONSTRUCTII HIDROTEHNICE" S.A.**

Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IAȘI, ROMÂNIA.
Tel.: +4-0232-26.20.65, Fax: 26.00.70, E-mail: conhid@xnet.ro
Nr. Registrul Comerțului: J 22-354-1991, Cod fiscal: R 1957570
Cont bancă: RO21BRDE2408V07561662400 B.R.D.- GSG Sucursala IAȘI



Nr. 3365 / 01.08.2008,

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 01.08.2008
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: 1.090.027,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A., cu sediul în municipiul Iași, str. Toma Cozma nr.13, înregistrată la O.R.C. Iași sub nr. J22/354/1991, având C.U.I.: RO 1957570, întrunită în ședința din 01.08.2008, la sediul societății, la care au participat direct sau prin reprezentanți, acționari înscrși la data de referință 17.07.2008, reprezentând 83,18% din capitalul social, a emis următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății de la 1.090.027,50 lei la 1.303.560 lei prin creșterea numărului de acțiuni de la 436.011 la 521.424 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,50 lei, prin aportul în numerar al acționarilor.
2. Se aprobă anularea unui număr de 8.018 acțiuni, rămase nesubscrise ca urmare a majorării capitalului social.
3. Se aprobă constituirea în garanție a unor active nete ale societății.
4. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru constituirea de garanții într-un procent de 70% din activele nete ale societății, precum și încheierea și semnarea contractelor de gaj și credit.
5. Se aprobă data de 19.08.2008 ca dată de înregistrare.
6. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Petru CLAIN, să semneze documentele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, hotărârea emisă și actul adițional de majorare a capitalului social al societății.
7. Se aprobă împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru care se legitimează cu CI seria MX nr. 339602 eliberat de Poliția Iași la data de 27.01.2003 pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Director general,
Ing. Petru CLAIN



Director economic,
Ec. Costel MOGA

CHIA