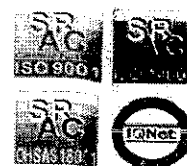


Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 4096 / 27.12.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 27.12.2019
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
Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: AeRO

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

Convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4938/26.11.2019 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 25.11.2019,

Conform Ordinii de zi din data de 27.12.2019, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, emite

Hotărârea nr. 4

Art.1 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi tranzactia de vanzare a terenului situat in Municipiul Vaslui, str.Alexandru Vlahuta nr.2, cu pretul de 575.000 euro, a conditiilor si imputernicirea d-lui Costel Moga pentru a semna documentele necesare vanzarii in forma autentica.

Art.2 Cu votul actionarilor reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi valorificarea bunurilor imobile situate in localitatile Holboca si Vladeni, judetul Iasi, prin orice forma de colaborare/asociere, vanzare, inchiriere

sau schimbarea destinatiei prin amenajari urbanistice in functie de oportunitatile de afaceri identificate (blocuri, spatii comerciale si de prestari servicii, piscine, spa-uri, s.a).

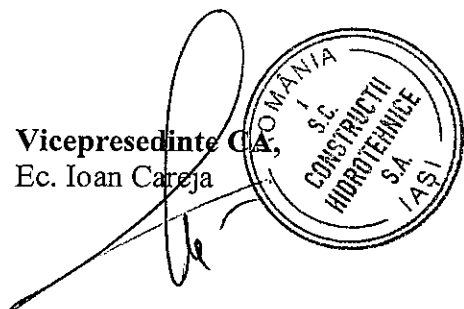
Art.3 Cu votul actionarilor reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi inlocuirea garantiei existente aferente creditului de 2.000.000 lei de la Garanti Bank prin constituirea in garantie a imobilului situat in Municipiul Iasi, sos.Manta Rosie nr.16 in favoarea Garanti Bank sau pentru garantarea unei polite de asigurare, care ar conduce la constituirea de fonduri necesare rambursarii creditului de la Garanti Bank, in vederea realizarii tranzactiei aprobate la pct.1 al OZ.

Art.4 Cu votul actionarilor reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba data de **17.01.2020**, ca dată de înregistrare.

Art.5 Cu votul actionarilor reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba data de **16.01.2020**, ca data „**ex date**”.

Art.6 Cu votul actionarilor reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă Împuternicirea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor 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.

Vicepreședinte CA,
Ec. Ioan Careja



Director juridic,
cons. jr. Alexandru Fetcu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alexandru Fetcu".