



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. 2717/03.08.2012.

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 03.08.2012
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: B V B

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

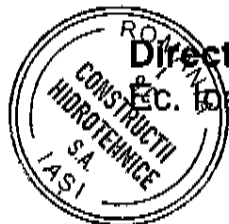
Conform Ordinii de zi din data de 03.08.2012, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, emite

Hotărârea nr.2

- Art.1** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli recalculat aferent anului 2012 .
- Art.2** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate situațiile financiare ale sucursalei S.C. Construcții Hidrotehnice S.A Iasi din strainatate.
- Art.3** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate evidența cu sumele primite de membrii Consiliului de Administrație sub formă de salarii, indemnizații, prime, etc., respectiv cu beneficiile, avantajele de care au beneficiat (telefon mobil, autoturism, etc), defalcate pentru fiecare administrator în parte în perioada 2009-2012 si sa se mentina aceleasi retributii.
- Art.4** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă in unanimitate confirmarea administratorului provizoriu, dl.AURSULESEI EMIL, ca membru in Consiliul de Administratie.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate ca dată de înregistrare, data de 15.08.2012.

Art.6 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate 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.



Director general,
Ec. Ioan Careja

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ioan Careja".

Director economic,
Ec. Costel Moga

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