

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



BU...
 BUCURESTI S.A.
 21 JUN 2011
 INTRARE NR. 7534 IESIRE

Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 3142, 21.06.2011

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20.06.2011
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
Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: B V B

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONSTRUCȚII 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 17.06.2011, la sediul societății, la care au participat direct și prin reprezentant, acționari înscriși la data de referință 06.06.2011, reprezentând 91.39% din capitalul social, a emis

Hotărârea nr.2/17.06.2011

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate menținerea aceluiași Consiliu de administrație. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu a aprobat modificarea actului constitutiv, în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de administrație de la 7 la 5, menținând același număr de administratori, drept urmare solicitarea alegerii celor 5 membri ai Consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ ca urmare a cererii acționarului semnificativ Baltag Elena Cristina, care acționează în mod concertat cu S.C. Simerom S.A. Sibiu, a rămas fără obiect.

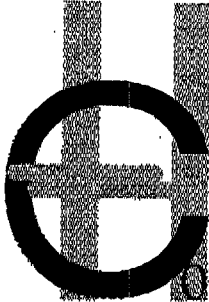
Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate data de 25.06.2011 ca dată de înregistrare.

Art.3 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

Șef Serviciu J.A.R.U.,
 Cons.jr. Alexandru Fetcu



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. 3142 / 21.06.2011

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

Data raportului: 20.06.2011
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
Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: B V B

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONSTRUCȚII 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 17.06.2011, la sediul societății, la care au participat direct și prin reprezentant, acționari înscrși la data de referință 06.06.2011, reprezentând 80,62% din capitalul social, a emis

Hotărârea nr.1/17.06.2011

Art.1 Prezentarea și aprobarea raportului privind investițiile făcute de societate de la numirea Consiliului de administrație în anul 2009 și până în prezent:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate investițiile în imobilizări necorporale și imobilizări corporale făcute în perioada 2009 – 2011;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi investițiile în imobilizări financiare;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ratifică cu majoritate de voturi participația la capitalul social al S.C. ALBORAM S.R.L. Lumina, jud.Constanța în procent de 100% și în unanimitate participația la capitalul social al S.C. Internațional Petroleum Services S.R.L. Iași în procent de 80%;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate ca valoarea cumulată pe durata exercițiului financiar 2011, a tranzacțiilor privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, să fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art.2 Situația contractelor de subantrepriză, a contractelor de prestări servicii și a contractelor de aprovizionare de valori mari:

Z:\My Server Documents_Tehnoredactare Lidia\Hot AGA\2011\17-06\AGEA\Hot 1-rap curent.doc

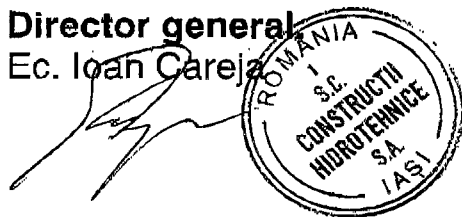
- se prezintă și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate contractele și tranzacțiile cu valori peste 10.000 lei, pentru perioada 2009 – 2011.

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge cu unanimitate de voturi împotriva, modificarea art.17, alin.2 al actului constitutiv al societății, aprobă în unanimitate menținerea aceluiași număr de administratori.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație de a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea domnului Fetcu Alexandru, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.5 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate data de 25.06.2011 ca dată de înregistrare.

Director general
Ec. Ioan Careja



Șef Serviciu J.A.R.U.,
Cons.jr. Alexandru Fetcu

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