



Iași, 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. 1403/30.04.2019

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.04.2019  
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. 1417/29.03.2019 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 28.03.2019,

intrunita la data de 30.04.2019, ora 9<sup>00</sup> in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,06% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

### Hotărârea nr. 2

**Art.1** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi plafonul tranzacțiilor privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din

categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, să fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

**Art.2** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi măsurile propuse pentru firma CH2 Proiect SRL, unde societatea noastră este asociat majoritar:

- retragerea asociatului Zoicas Ovidiu și cedarea a 5 părți sociale către dl.Moga Costel, în valoare de 50 lei, ceea ce reprezintă o cota de 25% din capitalul social;
- contribuirea cu 50 lei a d-lui Moga Costel la formarea capitalului social, reprezentând 5 părți sociale, ceea ce reprezintă o cota de 25% din capitalul social;
- suspendarea activității până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea reluării activității în cazul unor oportunități de afaceri.

**Art.3** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administrație pentru :

- efectuarea demersurilor necesare pentru dezvoltarea proiectului imobiliar din Iași, str.Aurel Vlaicu;
- închiderea Punct Lucru Sibiu;
- convocarea AGEA și supunerea spre aprobare a oricărui alte măsuri ce vizează sediile secundare, altele decât dezvoltarea unei activități curente.

**Art.4** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2019**, ca dată de înregistrare.

**Art.5** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi data de **16.05.2019**, ca data „**ex date**”.

**Art.6** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi 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



Secretar,

cons.jr.Alexandru Fetcu





Iași, 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

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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. 1417/29.03.2019 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 28.03.2019,

intrunita la data de **30.04.2019, ora 9<sup>00</sup>** in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,06% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

#### Hotărârea nr. 2

**Art.1** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi plafonul tranzacțiilor privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, să fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

**Art.2** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi măsurile propuse pentru firma CH2 Proiect SRL, unde societatea noastră este asociat majoritar:

- retragerea asociatului Zoicas Ovidiu si cedarea a 5 parti sociale catre dl.Moga Costel, in valoare de 50 lei, ceea ce reprezinta o cota de 25% din capitalul social;
- contribuirea cu 50 lei a d-lui Moga Costel la formarea capitalului social, reprezentand 5 parti sociale, ceea ce reprezinta o cota de 25% din capitalul social;
- suspendarea activitatii pana la data de 31.12.2019, cu posibilitatea reluarii activitatii in cazul unor oportunitati de afaceri.

**Art.3** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie pentru :

- efectuarea demersurilor necesare pentru dezvoltarea proiectului imobiliar din Iasi, str.Aurel Vlaicu;
- inchidere Punct Lucru Sibiu;
- convocarea AGEA si supunerea spre aprobare a oricaror alte masuri ce vizeaza sediile secundare, altele decat dezvoltarea unei activitati curente.



**Art.4** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi data de **17.05.2019**, ca dată de înregistrare.

**Art.5** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi data de **16.05.2019**, ca data „**ex date**”.

**Art.6** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi 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.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,  
al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI  
ec.Ioan Careja



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

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	432
Characters (no spaces)	2.736
Characters (with spaces)	3.155
Paragraphs	20
Lines	81
<input checked="" type="checkbox"/> Include footnotes and endnotes	
Show Toolbar	
Close	





Iași, 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. 1404 / 30.04.2019

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.04.2019  
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. 1417/29.03.2019 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 28.03.2019,

intrunita la data de 30.04.2019, ora 11<sup>00</sup> in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,06% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

### HOTARAREA NR. 1

**Art. 1** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor legal exprimate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.



**Art. 2** Cu votul actionarilor reprezentand 95,5% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba nerepartizarea/amanarea luarii unei decizii cu privire la profitul net realizat in exercitiul financiar 2018.

**Art. 3** Avand in vedere interdictia instituita de art.126 alin.(1) si (2) din Legea nr.31/1990 republicata, cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor legal exprimate se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor. Datorita neindeplinirii conditiei de cvorum pentru voturile legal exprimate, se propune si se aproba amanarea luarii acestei hotarari pentru urmatoarea AGOA.

**Art. 4** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

**Art. 5** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba casarile de mijloace fixe.

**Art. 6** Avand in vedere interdictia instituita de art.126 alin.(1) si (2) din Legea nr.31/1990 republicata, cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor legal aproba remuneratia administratorilor pentru anul 2019. Datorita neindeplinirii conditiei de cvorum pentru voturile legal exprimate, se propune si se aproba amanarea luarii acestei hotarari pentru urmatoarea AGOA.

**Art. 7** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba ratificarea si prelungirea cu 12 luni a urmatoarelor facilitati bancare:

*-plafonului de facilitati in suma de 3.500.000 lei, de la CEC Bank, garantat cu ipoteca asupra imobilului proprietatea societatii, situat in Iasi, Str.Aurel Vlaicu nr.88A identificat cu nr.cadastral 125334 si ipoteca asupra conturilor curente in lei si valuta deschise la CEC Bank Iasi;*

*-plafonul de facilitati in suma de 2.000.000 lei, de la Garanti Bank, garantat cu proprietățile imobiliare din Vaslui, str. Al.Vlahuta nr.2, identificat cu nr.cad.633inscris in CF 72044 UAT Vaslui si Holboca, identificat cu nr.cad.,71, inscris in CF 60305 UAT Holboca si cu gaj fara deposedare asupra disponibilităților din conturile curente;*

*- facilitatii de credit **NON CASH** de la Garanti Bank in suma de 15.500.000 RON pentru emiterea de scrisori de garantie tip buna executie si garantie executie, garantat cu depozit cash colateral;*

*- liniei de credit in valoare de 213.000 euro de la RO Credit IFN Baia Mare, garantat cu ipoteca asupra bunurilor imobiliare de la Pascani, jud.Iasi, ipoteca mobiliara asupra bunuri si garantie personala(fidejusiune) emisa de Grabovschi Elena si Moga Costel.*

si aprobarea prelungirii cu 24 de luni a urmatoarei facilitati bancare:

*-plafonului de facilitati in suma de maxim 2.000.000 lei, de la Banca Transilvania, garantat cu imobilele din Iasi, str. Toma Cozma nr. 13 si cu gaj fara deposedare asupra disponibilităților din conturile curente si Cesiune asupra Contract de ipoteca mobiliara asupra contractului nr. 24/16.03.2018, modificat prin AA, incheiat intre Administratia Nationala "Apele Romane" Administratia Bazinala Apa Banat, CUI 18263352 si Constructii Hidrotehnice.*

**Art. 8** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de noi credite și constituirea de garanții aferente acestora sau anulara unora dintre facilitati bancare, în limita legală, depășirea acestei limite urmând a se face doar cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 9** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de **17.05.2019**, ca dată de înregistrare.

**Art. 10** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de **16.05.2019**, ca data „**ex date**”.

**Art. 11** Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie- Presedinte de sedinta, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru pentru efectuarea formalităților necesare inregistrării prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului.

**Vicepresedinte CA,**

Ioan Careja



**Secretar,**

Alexandru Fetcu