



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. 3100/23.08.2018

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 23.08.2018
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. 2799/23.07.2018 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 23.07.2018,

intrunita la data de **23.08.2018, ora 10⁰⁰** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,05% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 70,51%% din totalul voturilor exprimate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare consolidate pentru societatile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar pentru anul 2017. S-au inregistrat abtineri 29,49% din totalul voturilor exprimate. Aprobarea situatiilor financiare consolidate s-a facut in conditiile art.126 alin.2 din Legea nr.31/1991- Legea societatilor.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba ratificarea 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(CF61270), ipoteca mobiliara asupra bunuri si garantie personala(fidejusiune) emisa de Grabovschi Elena si Moga Costel.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de **12.09.2018**, ca data de înregistrare.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de **11.09.2018**, ca data „**ex date**”.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie -dl.Mihai Lupu, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si imputernicirea d-lui Fetcu Alexandru pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte CA
Ec. Mihai Lupu



Secretar,
Cons. jr. Fetcu Alexandru

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