



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. 2856, 28.08.2019

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.08.2019  
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 quantum 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.2953/18.07.2019 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 17.07.2019,

intrunita la data de 28.08.2019, ora 10<sup>00</sup> in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 71,99% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

### Hotărârea nr. 3

**Art.1** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de infomarea prezentata si aproba cu unanimitate de voturi 100% mentinerea oportunitatii de afaceri pentru terenul situat in Municipiul Iasi, Sos.Manta Rosie nr.16, mentinerea pretului de referinta al tranzactiei conform raportului de evaluare si a persoanelor imputernicite sa semneze documentele necesare unei tranzactii in forma autentica.

**Art.2** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ia act de informarea prezentată și aproba cu unanimitate de voturi 100%, demersurile efectuate până acum și dispune toate măsurile legale necesare până la soluționarea plingerilor penale formulate de societate .

**Art.3** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 100% data de 17.09.2019, ca dată de înregistrare.

**Art.4** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi 100% data de 16.09.2019, ca dată „ex date”.

**Art.5** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de voturi 100% 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,

Ec. Ioan Careja



Director juridic,

cons.jr. Alexandru Fetcu