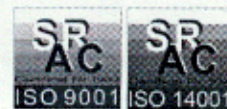




S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.



Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IAȘI, ROMÂNIA.
Tel.:+4-0232-26.20.65, Fax: 26.00.70, E-mail: conhid@xnet.ro
Nr. Registrul Comerțului: J 22-354-1991, Cod fiscal: R 1957570
Cont bancă: RO21BRDE240SV07561662400 B.R.D.- GSG Sucursala IAȘI



Nr. 878 / 10.03.2009

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

Data raportului: 10.03.2009
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:

Consiliul de Administrație al S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A. – IAȘI, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, convoacă pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul Consolidat al Acționarilor societății la data de referință, sfârșitul zilei de 23.03.2009, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 10.04.2009 ora 9⁰⁰ la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Consolidat al Acționarilor societății, cu următoarea ordine de zi:

- 1.- Aprobarea modificării art.17, alin.2 al actului constitutiv al societății, în sensul reducerii de la 7 la 5 a numărului membrilor Consiliului de Administrație.
Art.17, alin.2, va avea următorul conținut:
„(2) S.C.„CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 persoane, alese de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani.”
- 2.- Împuternicirea Consiliului de Administrație, respectiv a președintelui Consiliului de Administrație, de a contracta credite prin gajarea de active până la 85% din activul net al societății.
- 3.- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea domnului Fetcu Alexandru, având funcția de consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.
- 4.- Aprobarea datei de 27.04.2009 ca dată de înregistrare.

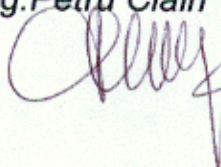
În cazul în care la data de 10.04.2009, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în ziua de 11.04.2009, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii pot participa direct sau prin reprezentare pe baza unei procuri, care se va depune în original cel mai târziu până la data de 07.04.2009 – orele 12⁰⁰ la registratura societății.

Procurile se pot ridica de la sediul societății de la Biroul Resurse Umane sau de pe site-ul societății www.conhidro.ro, începând cu data de 23.03.2009.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 06.04.2009.

Director general,
Ing. Petru Clain



Director economic,
Ec. Costel Moga

