



**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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 10.04.2009 ora 10<sup>00</sup> la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Consolidat al Acționarilor societății la data de referință la sfârșitul zilei de 23.03.2009, cu următoarea ordine de zi:

- 1.- Prezentarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2008.
- 2.- Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent anului 2008.
- 3.- Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2008.
- 4.- Stabilirea modului de repartizare a profitului net pentru anul 2008.
- 5.- Aprobarea datei de 27.04.2009, ca data de înregistrare.
- 6.- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pe exercițiul financiar 2008, pe baza declarațiilor administratorilor.
- 7.- Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, ca urmare a cererii adresate de acționarul semnificativ Baltag Ioan care acționează în mod concertat cu S.C. SIMEROM S.A.- SIBIU, ca urmare a diminuării numărului de administratori de la 7 la 5.
- 8.- Aprobarea remunerației administratorilor precum și a indicatorilor de eficiență economică a Consiliului de Administrație.
- 9.- Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, de a reprezenta și semna în numele societății, diverse asocieri cu alte societăți, în vederea realizării de proiecte comune.
- 10.- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
- 11.- Aprobarea gradării subunităților pe anul 2009.

12.- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală a Acționarilor, precum și împuternicirea domnului Fetcu Alexandru, având funcția de consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

Pot participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.03.2009.

În cazul în care la data de 10.04.2009, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura a doua zi, 11.04.2009, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale acordare pentru această adunare generală.

Procurile pot fi depuse în original cel mai târziu la data de 07.04.2009, orele 12<sup>00</sup>, la registratura unității din Iași, str.Toma Cozma nr.13, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.

Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății de la Biroul Resurse Umane sau de pe site-ul unității [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), începând cu data de 28.03.2009.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), începând cu data de 28.03.2009.

Data limită până la care se pot depune candidaturile administratorilor este 27.03.2009, orele 15<sup>00</sup>, la registratura societății din Iași, str.Toma Cozma nr.13.

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**