



Iasi, 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. 2855 / 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.- EVENTIMENT 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. 2953/18.07.2019 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 17.07.2019,

intrunita la data de **28.08.2019, ora 11⁰⁰** in sedinta Ordinara, 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:

HOTARAREA NR. 2

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 64,55 % din totalul voturilor legal exprimate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare anuale 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, pentru exercitiul financiar 2018, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 64,55 % din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2018, in baza rapoartelor prezentate.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba ratificarea/confirmarea tuturor documentelor incheiate in relatia cu Garanti Bank S.A, aprobarea liniei de credit de la Garanti Bank si a garantiilor, reinnoirea facilitatilor de credit de la Garanti Bank dupa cum urmeaza:

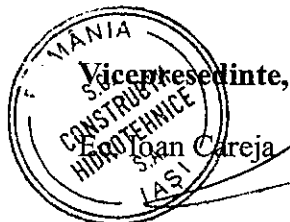
- a) prelungirea facilitatii de credit overdraft in valoare de 2.000.000 lei pana la data de 30.06.2020;
- b) contractarea de la Garanti Banka unui credit in valoare de 2.000.000 lei pe o perioada de 5 ani destinat refinantarii creditului de 2.000.000 lei de la Banca Transilvania;
- c) garantarea facilitatilor mai sus mentionate cu urmatoarele garantii:
 - ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor deschise la Garanti Bank;
 - fidejusiune din partea SC Alboram SRL si SC International Petroleum Services SRL;
 - ipoteca mobiliara asupra sumelor din depozitul colateral aferent scrisorii de garantie;
 - ipoteca imobiliara asupra imobilului (constructii si teren in suprafata de 2242,1 mp) situat in intravilanul municipiului Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, identificat cu CF122978,123007,123012,122971, 122888, 122986, 122932, 122993, 123025, 123016, 12300, 123013, 122968, 122898, 122933, 122936, 123046, 123009, ipoteca imobiliara asupra imobilului din Vaslui (constructii si teren in suprafata de 6794,14 mp), str. Alexandru Vlahuta, nr. 2, identificat cu numarul cadastral 72044 si ipoteca asupra terenului (suprafata 5499,26 mp) din loc. Holboca, jud. Iasi, identificat cu numar cadastral 71

imputernirea conducerii executive sa efectueze toate demersurile necesare si desemneaza pe: doamna Grabovschi Elena, administrator si pe domnul Moga Costel, director economic, sa semneze documentele necesare creditului si garantiilor.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de **17.09.2019**, ca data de înregistrare.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de **16.09.2019**, ca data „**ex date**”.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.



Director juridic,
cons.jr.Alexandru Fetcu