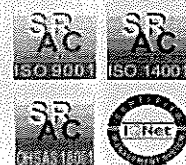


Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 730 / 30.03.2020

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.03.2020
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:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR a

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. 784/27.02.2020 si cotidianul Buna ziua Iasi din 26.02.2020,

intrunita la data de 30.03.2020, ora 9⁰⁰ in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 70,90 % din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotărârea nr. 1

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 70,90% din voturile valabil exprimate, tranzactia de vanzare a bunurilor imobile situate in Municipiul Iasi, Str.Aurel Vlaicu nr.88A, ce sunt identificate cu nr.cad.125333 si 161492, la pretul de 2.030.000 euro (fara TVA) si imputerniceste pe dl. Careja Ioan, sa semneze documentele necesare vanzarii, in forma autentica .

Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 70,90% din voturile valabil exprimate, data de **15.04.2020**, ca dată de înregistrare .

Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 70,90% din voturile valabil exprimate, data de **14.04.2020**, ca data „ex date”.

Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aproba cu unanimitate de 70,90% din voturile valabil exprimate, imputernicirea 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 CA,
Ec. Ioan Careja



Secretar,
cons.jr Alexandru Fetcu