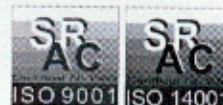




S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.



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. 1558 / 14.04.2009.

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

Data raportului: 14.04.2009
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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A., cu sediul în municipiul Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la O.R.C. Iași sub nr.J22/354/1991, având C.U.I.: RO 1957570, întrunită în ședința din 10.04.2009, la sediul societății, la care au participat direct, acționari înscrși la data de referință 23.03.2009, reprezentând 92,32% din capitalul social, a emis

HOTĂRÂREA Nr.1/10.04.2009

- Art.1** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate menținerea Art.17, alin.2, din statutul societății, care rămâne neschimbat.
- Art.2** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate modificarea Art.17, alin.9, din statutul societății, care va avea următorul conținut:
„Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte, care îi coordonează activitatea și poate fi și Director general. Directorul general va fi numit de Consiliul de Administrație. Contractul de mandat al Directorului general va fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor”.
- Art.3** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite în limita de 5 (cinci) milioane Euro și constituirea de garanții în limita de 85% din activul net al societății.
- Art.4** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.5

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Iași.

Art.6

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate data de 24.04.2009, ca dată de înregistrare.

Director general,
Ing. Dan Albescu



Director economic,
Ec. Costel Moga

