

Nr. 1558 / 14.04.2009

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 14.03.2009

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:

Adunarea Generală Ordinară 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 înscriși la data de referință 23.03.2009, reprezentând 92,27% din capitalul social, a emis

HOTĂRÂREA Nr.1/10.04.2009

- Art.1** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2008.
- Art.2** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate Raportul auditorului financiar extern aferent anului 2008.
- Art.3** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate rezultatele economico – financiare obținute de Societate, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe anul 2008.
- Art.4** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate modul de repartizare a profitului aferent anului 2008, să fie repartizat în totalitate fondului de dezvoltare al societății.
- Art.5** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate data de 24.04.2009, ca dată de înregistrare.
- Art.6** Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2008.
- Art.7** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate alegerea unui Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) membri, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă noul Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) membri, aleși prin metoda votului cumulativ, după cum urmează:

Nr. crt.	Numele și prenumele administratorului	Număr voturi cumulate obținute
1.	Clain Petru	604.661
2.	Albescu Dan	514.466
3.	Țapu Nazare Eugen	482.888
4.	Ciutoreanu Sorin Viorel	482.487
5.	Careja Ioan	449.786
6.	Baltag Elena Cristina	395.669
7.	Iftode Daniel	236.880

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate Contractul de Administrare cu valabilitate de 4 (patru) ani, acesta intrând în vigoare începând cu data de 10.04.2009.

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate Președintele Consiliului de Administrație în persoana d-lui Careja Ioan și Directorul general al societății, în persoana d-lui Albescu Dan, precum și înlocuitorul Președintelui Consiliului de Administrație în persoana d-lui Clain Petru.

Art.9 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate ca problema remunerației administratorilor să se reglementeze în prima ședință a Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate indicatorii de eficiență economică ai Consiliului de Administrație, anexă la Contractul de Administrare.

Art.10 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a reprezenta și de a semna în numele societății, diverse asocieri cu alte societăți, în vederea realizării de proiecte comune.

Art.11 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație să gradeze subunitățile, societatea având aceeași structură organizatorică și aceleași subunități.

Art.12 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.

Art.13 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art.14 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Iași.

Director general,
Ing. Dan Albescu



Director economic,
Ec. Costel Moga