



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. 611/1703.2017

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 17.03.2017  
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  
Piata reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise: AeRO

### I.- EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J.22-354/1991, având C.U.I.: RO.1957570, întrunit în ședința din data de 16.03.2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 27.04.2017, ora 10<sup>00</sup>, în cazul în care la data de 27.04.2017, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 28.04.2017, în același loc și la aceeași oră, la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de 17.04.2017, considerata data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

- 1 Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.
- 2 Aprobarea modului de repartizare al profitului net pe anul 2016.
- 3 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, in baza rapoartelor prezentate.
- 4 Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii - SC Audit Cont Expert SRL Iasi si aprobarea perioadei contractului.

5 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 .

6 Aprobarea mentinerii remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, cu remuneratiile suplimentare acordate administratorilor insarcinati cu functii specifice, in aceleasi conditii aprobate anterior.

7 Supunerea spre ratificare si aprobarea prelungirii cu 12 luni a urmatoarelor facilitati bancare:

*-plafonului de facilitati in suma de 3.000.000 lei, de la Banca Transilvania, garantat cu imobilele din Iasi, str. Toma Cozma nr. 13 si cu gaj fara deposedare asupra disponibilităților din conturile curente;*

*-plafonului multiprodus- linie de credit si scrisori de garantie bancara in suma de 3.200.000 lei, de la EXIMBANK, garantate cu imobilele din Iasi, soseaua Manta Rosie nr. 16 si imobilele din Vaslui, str.Al.Vlahuta nr.2 si cu gaj fara deposedare asupra disponibilităților din conturile curente;*

8 Aprobarea refinantarii de catre Garanti Bank a plafonului multioptions în sumă de 1.180.000 lei, de la Banca Românească si majorarea acestuia pana la 2.000.000 lei, garantat cu proprietățile imobiliare din Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 88A si cu gaj fara deposedare asupra disponibilităților din conturile curente, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi credite și constituirea de garanții aferente acestora sau anulara unora dintre facilitati bancare, în limita legală, depășirea acestei limite urmând a se face doar cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

9 Aprobarea datei de **15.05.2017**, ca dată de înregistrare.

10 Aprobarea datei de **14.05.2017**, ca data „**ex date**”.

11 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, 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 Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care la data de 27.04.2017, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 28.04.2017, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **17.04.2017**, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art.243 alin.(6) din Legea nr.297/2004.

Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale. a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

A. Procurile și formularul de vot prin corespondență, în limba română și limba engleză, se pot ridica de la sediul societății, Biroul juridic, acționariat și resurse umane sau de pe website-ul societății [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), începând cu data de **27.03.2017**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate (CI/BI) sau a certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise sau depuse, prin posta / curierat, societății, în original, în plic închis, sau depuse la registratura societatii, până la data de **25.04.2017**, ora 10<sup>00</sup>, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **25.04.2017**, orele 10<sup>00</sup>, la registratura societății in plic închis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de sedinta si de vot in adunarea generală.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A , Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societății prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi( adica: vot"pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") și vor fi însoțite de copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatatului procurii speciale ( dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, aceasta va transmite societății la termenul indicat mai sus Procura specială originală, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, care să respecte prevederile Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) și iii) a CNVM, respectiv:

- instituitia de credit presteaza servicii de custodie pentru actionarul respectiv;
- instrucțiunile din Procura speciala sunt identice cu instrucțiunile din mesajul SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota in numele actionarului respectiv;
- Procura specială este semnată de catre acționar.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

In respectarea prevederilor legale incidente obligatiei de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro) .

**B.** Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel ca sa fie inregistrate ca primite in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura societatii, orele 12<sup>00</sup>, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generala ordinara a actionarilor .

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.B, actionarii vor trimite societatii, împreună cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate (CI/BI) al acționarului persoana fizica sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal ( dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor) al acționarului persoană juridică.

**C.** Orice acționar are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societății până pe data de **12.04.2017**, orele 12<sup>00</sup>.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.C, acționarii vor trimite societății, împreună cu întrebările adresate în scris, copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate al (CI/BI), al acționarului persoană fizică, sau documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor), al acționarului persoană juridică.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde, vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

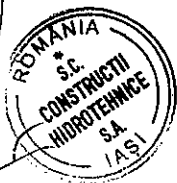
Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Întrebări și precizări, începând cu data de 19.04.2017, orele 12<sup>00</sup>, în condițiile legii.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social al societății este de 1.303.560,00 lei și este format din 521.424 acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 27.03.2017 și pe website-ul societății [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), iar pentru informații suplimentare acționarii se pot adresa zilnic Biroului juridic, acționariat și Resurse Umane, de la sediul societății, între orele 8-16.

Presedinte CA,  
Ec. Ioan Careja



Secretar,  
Cons. jr. Fetcu Alexandru