



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. 1039 / 24.03 2009

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

Data raportului: 24.03.2009
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:

Completare ordine de zi A.G.E.A. din data de 10.04.2009.

Consiliul de Administrație al S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A. – IAȘI, în temeiul Art.117¹, alin.1, din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a solicitării acționarului semnificativ Ioan Baltag și S.C. „SIMEROM” S.A.- Sibiu, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 10.04.2009 orele 9⁰⁰, la sediul societății din Iași, str.Toma Cozma nr.13 și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1459 din data de 10.03.2009 și în cotidianul „Bună Ziua Iași” din data de 11.03.2009.

Punctul 1 de pe ordinea de zi a convocatorului se completează și va avea următorul conținut:

1.1.- Aprobarea modificării Art.17, alin.2 al actului constitutiv al societății, în sensul reducerii de la 7 la 5 a numărului membrilor Consiliului de Administrație.

Art.17, alin.2, va avea următorul conținut:

„(2) S.C.„CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 persoane, alese de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani.”

1.2.- Aprobarea modificării Art.17, alin.9 al actului constitutiv, care va avea următorul conținut:

„Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte, care îi coordonează activitatea și care poate fi și Director general. Directorul general va fi numit de către Consiliul de Administrație. Contractul de mandat al Directorului general va fi aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.”

Director general,
Ing.Petru Clain



Director economic,
Ec.Costel Moga