

Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: 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. 982 / 21.03.2011

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

Data raportului: 21.03.2011
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:

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 11.03.2011, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 15.04.2011, ora 10⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la data de referință, sfârșitul zilei de 05.04.2011, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.-Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2010.
- 2.-Prezentarea raportului auditorului financiar extern aferent anului 2010.
- 3.-Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2010.
- 4.-Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2010.
- 5.-Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.
- 6.-Supunerea spre ratificare a Contractului de credit pentru investiții de la Banca Românească, garantat cu proprietățile imobiliare din Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 88A și a Plafonului multioptions de la B.R.D. GSG, garantat cu imobilele din Iași, str. Toma Cozma nr. 13 și din Vaslui, str. Al. Vlahuță nr. 2 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi credite și constituirea de garanții aferente acestora, în limita legală, depășirea acestei limite urmând a se face doar cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

7.-Numirea auditorului financiar Diaconescu Ștefan și fixarea duratei minime de un an a contractului de audit financiar.

8.-Aprobarea datei de 29.04.2011 ca dată de înregistrare.

9.-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 Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care la data de 15.04.2011, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 16.04.2011, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 05.04.2011, pot participa și vota direct, prin reprezentare pe baza unei procuri sau prin corespondență.

Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot ridica de la sediul societății, Serviciul juridic, acționariat și resurse umane sau de pe website –ul societății www.conhidro.ro, începând cu data de 16.03.2011.

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 sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății, la sediul acesteia, până la data de 12.04.2011, ora 12⁰⁰.

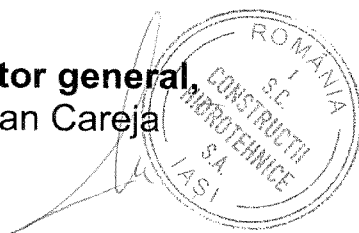
Procurile vor fi depuse în original până pe data de 12.04.2011, orele 12⁰⁰, la registratura societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, justificat, sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile conferite în baza art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 16.03.2011.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director economic,
Ec. Costel Moga

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Costel Moga".

A second handwritten signature in black ink, appearing to be "Costel Moga".