

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 / 12.03.2011

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

Data raportului: 12.03.2011  
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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 15.04.2011, ora 10<sup>00</sup>, 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. T. 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 AGEA.

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.

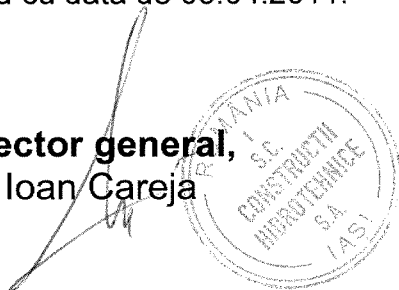
Acționarii pot participa direct sau prin reprezentare pe baza unei procuri, care se va depune în original până pe data de 12.04.2011, orele 12<sup>00</sup>, la registratura societății.

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 12<sup>00</sup>.

Procurile se pot ridica de la sediul societății, Serviciul Juridic-Acționariat-Resurse-Umane, sau de pe site-ul societății: [www.conhidro.ro](http://www.conhidro.ro), începând cu data de 28.03.2011.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 05.04.2011.

**Director general,**  
Ec. Ioan Careja



**Director economic,**  
Ec. Costel Moga

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.