

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. 1531 / 30.03.2010

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.03.2010
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 toți acționarii societății înregistrați la data de referință, sfârșitul zilei de 05.04.2010, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 30.04.2010, ora 9⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1.-Aprobarea completării actului constitutiv cu Art.12¹, care va avea următorul conținut:

„Art.12¹-Societatea poate dobândi propriile acțiuni, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) *durata pentru care este aprobată dobândirea propriilor acțiuni este de 18 luni, de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial, iar contravaloarea lor minimă și maximă se va stabili de Consiliul de Administrație al Societății, prin delegarea sa de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;*
- b) *valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris, pentru un exercițiu fiscal de un an de zile;*
- c) *plata acțiunilor astfel dobândite se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;*

- d) acțiunile dobândite cu nerespectarea condițiilor prevăzute la pct.a), b) și c) trebuie înstrăinate în termen de maxim un an de la dobândire;
- e) acțiunile dobândite de Societate nu dau dreptul la dividende, iar dreptul de vot conferit de aceste acțiuni va fi suspendat pe durata deținerii lor de către Societate;
- f) Consiliul de Administrație va include în raportul ce însoțește situațiile financiare anuale, următoarele informații cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de către Societate a propriilor acțiuni:
 - numărul și valoarea nominală a acțiunilor dobândite și a celor înstrăinate pe durata exercițiului financiar și procentul din capitalul subscris pe care acesta îl reprezintă;
 - în cazul dobândirii sau înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
 - numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor dobândite și deținute de Societate și procentul din capitalul subscris pe care acesta îl reprezintă;
- g) în cazul în care un acționar al Societății dorește cesionarea propriilor acțiuni, Societatea va avea un drept de preempțiune (de preferință) la dobândirea acestora. Acționarul care dorește cesionarea propriilor acțiuni, se poate adresa direct Societății pentru cesionarea lor.

Societatea își va exercita dreptul de preempțiune la dobândirea propriilor acțiuni într-un termen de 30 zile de la data la care acționarul a înștiințat Societatea despre intenția de cesionare a acțiunilor.”

2.-Aprobarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni, integral liberate, în număr maxim de 52.142, reprezentând 9,99% din capitalul social.

Dobândirea propriilor acțiuni se va realiza într-o perioadă de maxim 18 luni, de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Împuternicirea Consiliului de Administrație, să stabilească contravaloarea minimă și maximă la care vor fi dobândite acțiunile.

Dobândirea propriilor acțiuni se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației care reglementează piața de capital.

3.-Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, de a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

4.-Împuternicirea Consiliului de Administrație, respectiv a președintelui Consiliului de Administrație, de a contracta credite prin gajarea de active până la 85% din activul net al societății.

5.-Aprobarea datei de 15.05.2010 ca dată de înregistrare.

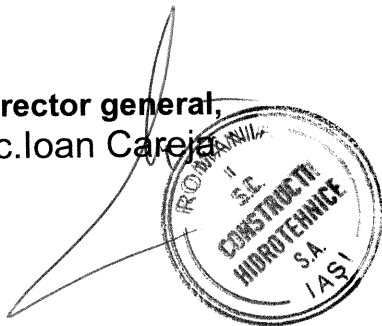
În cazul în care la data de 30.04.2010, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 01.05.2010, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii pot participa direct sau prin reprezentare pe baza unei procuri, care se va depune în original până pe data de 28.04.2010, orele 12⁰⁰, la registratura societății.

Procurile se pot ridica de la sediul societății, Serviciul Juridic-Acționariat-Resurse-Umane, sau de pe site-ul societății: www@conhidro.ro, începând cu data de 15.04.2010.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 25.04.2010.

Director general,
Ec.Ioan Careja



Director economic,
Ec.Costel Moga

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ec.Costel Moga.