



Iasi, 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. 2241 / 27.06.2012

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.06.2012
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: 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 22.06.2012, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 03.08.2012, ora 09⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la data de referință, sfârșitul zilei de 25.07.2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.-Confirmarea administratorului provizoriu sau alegerea unui membru in Consiliului de administratie .
- 2.-Aprobarea datei de 15.08.2012, ca dată de înregistrare.
- 3.-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 03.08.2012, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 04.08.2012, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 25.07.2012, 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 04.07.2012.

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 31.07.2012, ora 12⁰⁰.

Procurile vor fi depuse în original până pe data de 31.07.2012, orele 12⁰⁰, la registratura societății. Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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 04.07.2012.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei numite în funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.conhidro.ro, începând cu data de 04.07.2012.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidaturile administratorilor este 31.07.2012, orele 15⁰⁰, la registratura societății din Iași, str.Toma Cozma nr.13.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director economic,
Ec. Costel Moga

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CM" followed by a flourish.



Iasi, 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. 2241 / 27.06.2012

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.06.2012
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: 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 22.06.2012, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 03.08.2012, ora 12⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la data de referință, sfârșitul zilei de 25.07.2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.-Aprobarea plafonului tranzacțiilor privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare, individual sau cumulată, să fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

2.-Aprobarea datei de 15.08.2012, ca dată de înregistrare.

3.-Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care la data de 03.08.2012, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 04.08.2012, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de 25.07.2012, 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 04.07.2012.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară 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 31.07.2012, ora 12⁰⁰.

Procurile vor fi depuse în original până pe data de 31.07.2012, orele 12⁰⁰, la registratura societății. Membrii Consiliului de Administrație ori funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

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 04.07.2012.

Director general,
Ec. Ioan Careja



Director economic,
Ec. Costel Moga

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