



Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comertului: 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. _____ din _____

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20.10.2009
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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A., cu sediul în municipiul Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la O.R.C. Iași sub nr.J22/354/1991, având C.U.I.: RO.1957570, întrunită în ședința din 19.10.2009, la sediul societății, la care au participat direct, acționari înscriși la data de referință 24.09.2009, reprezentând 82,27% din capitalul social, a emis

HOTĂRÂREA nr.2 din 19.10.2009

1.- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate schimbarea denumirii unității de la Oficiul Registrului Comerțului, din S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE IAȘI” S.A. în S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI.

2.- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate neschimbarea numărului membrilor Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate ca Art.17, alin.2 din Actul constitutiv să rămână neschimbat.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate menținerea aceluiași Consiliu de Administrație cu aceiași membri.

3.- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate vânzarea a 52 de garsoniere din cele 62, situate în Iași, str.Aurel Vlaicu 88A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate prețul de vânzare al garsonierelor, conform evaluării, evaluatorului autorizat, cu posibilitatea negocierii lui.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea Consiliului de Administrație, să negocieze prețul de vânzare al garsonierelor, în scădere cu maxim 20%.

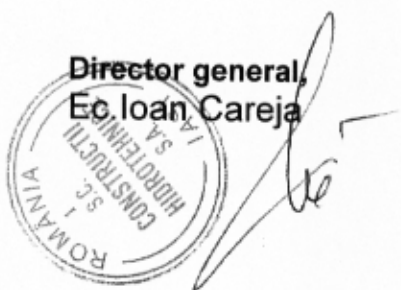
4.- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate reînnoirea liniei de credit de 2.000.000 lei, de la Banca Românească, până la rambursarea și închiderea ei.

5.- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate înființarea unei societăți comerciale cu participarea la capitalul social de 100% a S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI și înființarea unei a doua societăți comerciale cu participarea la capitalul social în procent de 98% a S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A.- IAȘI în asociere cu prima societate înființată.

6.- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și împuternicirea domnului Fetcu Alexandru de a efectua formalitățile necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului.

7.- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate data de 06.11.2009 ca dată de înregistrare.

**Director general,
Ec. Ioan Careja**



**Director economic,
Ec. Costel Moga**

