



Iași, 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 Ordinară 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 înscrși la data de referință 24.09.2009, reprezentând 82,15% din capitalul social, a emis

HOTĂRÂREA Nr.2 din 19.10.2009

1.- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate să nu se dea citire materialelor privind descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, dat fiind hotărârea menținerii aceluiași Consiliu de Administrație.

2.- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate menținerea aceluiași Consiliu de Administrație.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate validarea administratorului numit provizoriu, Albescu Cristian.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate validarea administratorului numit provizoriu, Lupu Flavia Mihaela, care l-a înlocuit pe administratorul demisionat Ciutoreanu Sorin Viorel.

3.- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate remunerația administratorilor, în sensul acordării tuturor administratorilor, a aceleiași

remunerații, în sumă de 2.000 lei/lunar și acordarea administratorilor executivi a unei remunerații echivalente cu salariul funcției îndeplinite.

4.- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a reprezenta și semna în numele societății, diverse asocieri cu alte societăți, în vederea realizării de proiecte comune.

5.- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea domnului Fetcu Alexandru, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la oficiul Registrului Comerțului.

6.- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate data de 06.11.2009, ca dată de înregistrare.

**Director general,
Ec. Ioan Gareja**



**Director economic,
Ec. Costel Moga**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the Director economic, Ec. Costel Moga.