



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

Conform Ordinii de zi din data de 15.04.2011, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, emite

Hotărârea nr.1

- Art.1** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2010 și hotărârile luate între cele două Adunări Generale ale Acționarilor.
- Art.2** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate Raportul auditorului financiar , aferent anului 2010.
- Art.3** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu anexele aferente pentru anul 2010.
- Art.4** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu majoritate repartizarea profitului net și plata dividendelor în sumă de 9,524 lei dividend brut/acțiune, în termen de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor și renunțarea la orice acțiune îndreptată împotriva unitatii, după expirarea acestui termen pentru plata de dobanzi, penalități sau daune interese.
- Art.5** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.
- Art.6** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate:
- ratificarea creditului de investiții în sumă de 2.000.000 euro și a plafonului de scrisori de garanție bancară revolving multicurrency EUR/RON în sumă de 500.000 euro de la Banca Românească, garantate cu bunurile imobiliare situate în Municipiul Iași, str.Aurel Vlaicu nr.88A și garanție reală mobilă fără depozitare asupra echipamentelor, vehiculelor, mașinilor noi sau SH achiziționate din credit, cesiunea de creanță, garanție reală mobilă fără depozitare asupra contului curent și bilet la ordin în alb, stipulat fără protest;
 - linia de credit de la B.R.D. GSG Iași, în valoare de 1.800.000 lei si plafonul de SGB in valoare de 1.900.000lei, garantate cu bunuri imobiliare situate în Iași, str.Toma Cozma nr.13 și Vaslui, str.Al.Vlahuță nr.2.
- Art.7** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate numirea auditorului financiar Diaconescu Ștefan si fixeaza durata minima a contractului de audit pentru o perioadă de doi ani .

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate ca dată de înregistrare, data de 29.04.2011.

Art.9 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate 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.

Art.10 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ținând cont de noile valori ale programului de realizat în anul curent, aprobă în unanimitate recalcularea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 la 50% din valorile propuse si aprobă bugetul activității de investiții pe acest an.

Președintele Consiliului de Administrație,
al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI



Ec. IOAN CAREJA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ioan Careja".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Careja".