



S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.

Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IAȘI, ROMÂNIA,
Tel.: +40232-26.20.65, Fax: 26.00.70, E-mail: conhid@xnet.ro
Nr. Registrul Comerțului: J 22-354-1991, Cod fiscal: R 1957570
Cont bancă: RO21BRDE240SV07561662400
B.R.D.- GSG Sucursala IAȘI



Conform Ordinii de zi din 27.04.2007, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. „Construcții Hidrotehnice” S.A. – Iași, emite

HOTĂRÂREA Nr.1

Art.1. – A.G.A. aprobă în unanimitate Raportul de Gestiune a Consiliului de Administrație pe anul 2006.

Art.2. – A.G.A. aprobă în unanimitate Raportul Comisiei de Cenzori pe 2006.

Art.3. – A.G.A. aprobă în unanimitate rezultatele economico – financiare obținute de Societate, bilanțul contabil, conțul de profit și pierderi pe 2006, precum și modul de repartizare a profitului și de stabilire a dividendelor anului 2006, pe o acțiune revenind 0,55 lei net.

Art.4. – În urma discuțiilor purtate, A.G.A., în unanimitate, hotărăște ca plata dividendelor convenite acționarilor să se facă în termen de 6 luni de la data ținerii ședinței A.G.A (27.04.2007) și stabilește ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiază de dividende, data de 17.05.2007.

Art.5. – A.G.A. aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație care a funcționat în anul 2006.

Art.6. – A.G.A. aprobă în unanimitate B.V.C.-ul societății pe anul 2007.

Art.7.-a) A.G.A. alege un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) membri, în urma numărării voturilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume		Voturi pentru	Voturi împotriva	Voturi anulate
1.-	dl.ing.Clain Petru	cu	296.120	0	34.463
2.-	dl.ing. Antohie Eugen	cu	296.120	0	34.463
3.-	dl.ec. Lupu Mihai	cu	296.120	0	34.463

4.-	dl.prof.dr.ing.Patraș Marcel	cu	292.280	3.840	34.463
5.-	dl.ec. Costache Iulian	cu	287.705	8.415	34.463
6.-	dl.ing. Iftode Daniel	cu	296.120	0	34.463
7.-	dl.ing. Manescu Alexandru	cu	283.865	12.255	34.463

-b) A.G.A. aprobă în unanimitate Contractul de Administrație, cu valabilitate de 4 (patru) ani, acesta intrând în vigoare începând cu data de 27.04.2007.

Art.8. -a) A.G.A. aprobă în unanimitate Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului ing.Petru Clain, care este și Directorul general al societății.

-b) A.G.A. aprobă în unanimitate acordarea competenței de reprezentare a societății în relațiile cu terții, Președintelui Consiliului de Administrație, care îndeplinește și funcția de director general, iar în lipsa acestuia, directorului general adjunct.

Art.9. -a) A.G.A. aprobă în unanimitate remunerarea membrilor Consiliului de Administrație conform referatului întocmit de Comitetul consultativ:

▪ dl.ing.Clain Petru	7.350 lei brut
▪ dl.ing. Iftode Daniel	5.550 lei brut
▪ dl.ing. Antohie Eugen	4.250 lei brut
▪ dl.ec. Lupu Mihai	2.000 lei brut
▪ dl.prof.dr.ing. Patraș Marcel	2.000 lei brut
▪ dl.ec. Costache Iulian	2.000 lei brut
▪ dl.ing. Manescu Alexandru	2.000 lei brut

-b) A.G.A. aprobă în unanimitate remunerarea secretarului C.A.cu suma de 400 lei brut, lunar.

Art.10. - A.G.A. aprobă în unanimitate ca valoarea asigurării pentru răspunderea profesională a membrilor Consiliului de Administrație să fie de 10.000 euro, pe o perioadă de asigurare de patru ani, începând cu 27.04.2007, plata efectuându-se în rate semestriale.

Art.11. - A.G.A. aprobă în unanimitate noua gradare a subunităților, noua organigramă a Societății precum și nominalizarea propusă pentru funcțiile de conducere din cadrul subunităților.

Art.12. - A.G.A. aprobă în unanimitate numirea d-lui ec. Diaconescu Ștefan pentru activitatea de audit financiar, pe o durată minimă de un an.

Art.13. – A.G.A. aprobă în unanimitate organizarea activității de audit intern numind ca auditor intern pe dl.ec.Jehac Ioan pe o perioadă de patru ani, remunerația stabilindu-se la 2.000 lei/ lună.

Art.14. – A.G.A. aprobă în unanimitate Lista de mijloace fixe propuse pentru casare în 2007, cu valoarea de inventar de 40.997,64 lei și valoare rămasă de amortizat de 10.478,68 lei.

Art.15. –a) A.G.A. aprobă în unanimitate Lista de investiții pentru anul 2007, în valoare de 4.499.250 lei.

–b) A.G.A. aprobă în unanimitate proiectul de accesare a fondurilor structurale de finanțare externă în valoare de 10 milioane de euro, pentru retehnologizarea, dotarea cu utilaje și mijloace de transport noi a societății.

* **Art.16.** –a) A.G.A. aprobă în unanimitate mandatarea Consiliului de Administrație a S.C. „CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE” S.A. IAȘI pentru angajarea de credite și gajarea de bunuri pe parcursul exercițiului financiar al anului 2007, până la limita aferentă competenței acordate de A.G.O.A., depășirea procentelor urmând a se face doar cu hotărârea A.G.E.A.

–b) A.G.A. aprobă în unanimitate următoarele angajamente bancare necesare bunei funcționări a societății pentru exercițiul financiar 2007:

- **La B.R.D. GSG Sucursala Iași**

- a) prelungirea liniei de credit pe 2007 și majorarea ei la valoarea de 1.800.000 lei ,

- b) plafon de descoperire de cont temporară în valoare de 750.000 lei

- c) plafon pentru scrisori de garanție bancară în valoare de 2.050.000 lei, aceste facilități fiind garantate cu :

- ipoteca asupra sediului societății aflat în strada Toma Cozma nr.13, Iași,
 - ipoteca asupra terenului și imobilului situate în Vaslui, strada Al.Vlahuță nr.2, jud.Vaslui,
 - ipoteca asupra terenului din localitatea Lunca Pașcani jud.Iași,
 - ipoteca asupra terenului și imobilelor din sat Sculeni, comuna Victoria jud.Iași.

- **La Raiffeisen Bank**

- d) linie de credit în valoare de 700.000 lei, garantată cu imobilele și terenul din Iași , strada Manta Roșie nr.16.

- **La Banca Românească**

- e) linie de credit în valoare de 1.000.000 lei, garantată cu imobilul și terenul din Iași , strada Aurel Vlaicu nr.88A.

• **La Bancpost**

- f) linie de credit în valoare de 300.000 lei, garantată cu imobilele și terenurile din satele Holboca și Vlădeni jud.Iași.

Pentru semnarea documentelor de creditare sunt împuternicite următoarele persoane:

dl.ing. Petru Clain—director general, sau dl.ing. Iftode Daniel—director general adjunct pentru prima semnătură și

dl.ec. Costel Moga—director economic, sau d-na ec. Gheorghiu Delia pentru a doua semnătură.

Art.17. —a) A.G.A. împuternicește pe Președintele C.A. pentru semnarea documentelor aprobate în A.G.A., necesare efectuării formalităților de înregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comerțului.

—b) A.G.A. aprobă în unanimitate desemnarea d-lui consilier juridic Fetcu Alexadru, pentru a ne reprezenta la Notariat, Judecătoria și Oficiul Registrului Comerțului, semnătura lui fiindu-ne opozabilă.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
a SC „Construcții Hidrotehnice” SA Iași**

Ing. Petru Clain




S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.

Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IAȘI, ROMÂNIA,
Tel.: +40232-26.20.65, Fax: 26.00.70, E-mail: conhid@xnet.ro
Nr. Registrul Comerțului: J 22-354-1991, Cod fiscal: R 1957570
Cont bancă: RO21BRDE240SV07561662400
B.R.D.- GSG Sucursala IAȘI



Conform Ordinii de zi din 27.04.2007, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** din cadrul S.C. „Construcții Hidrotehnice” S.A. – Iași, emite

HOTĂRÂREA Nr.1/27.04.2007

- 1.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.1 din Statut, în unanimitate.
- 2.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.2 din Statut, în unanimitate.
- 3.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.3 din Statut, în unanimitate.
- 4.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.4 din Statut, în unanimitate.
- 5.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.5 din Statut, în unanimitate.
- 6.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.6 din Statut, în unanimitate.
- 7.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.7 din Statut, în unanimitate.
- 8.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.8 din Statut, în unanimitate.
- 9.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.9 din Statut, în unanimitate.
- 10.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.10 din Statut, în unanimitate.
- 11.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.11 din Statut, în unanimitate.
- 12.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.12 din Statut, în unanimitate.
- 13.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.13 din Statut în unanimitate, cu mențiunea că la punctul B, alin. m), în urma referatului d-lui contabil șef al societății, ec. Moga Costel și a discuțiilor purtate, A.G.E.A. aprobă în unanimitate ca valoarea bunurilor societății constituită în garanție să nu depășească 90% din valoarea activelor nete ale societății.
- 14.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.14 din Statut, în unanimitate.
- 15.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.15 din Statut, în unanimitate.
- 16.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.16 din Statut, în unanimitate.

- 17.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.17 din Statut, în unanimitate.
- 18.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.18 din Statut, în unanimitate.
- 19.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.19 din Statut, în unanimitate.
- 20.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.20 din Statut, în unanimitate.
- 21.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.21 din Statut, în unanimitate.
- 22.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.22 din Statut, în unanimitate.
- 23.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.23 din Statut, în unanimitate.
- 24.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.24 din Statut, în unanimitate.
- 25.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.25 din Statut, în unanimitate.
- 26.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.26 din Statut, în unanimitate.
- 27.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.27 din Statut, în unanimitate.
- 28.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.28 din Statut, în unanimitate.
- 29.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.29 din Statut, în unanimitate.
- 30.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.30 din Statut, în unanimitate.
- 31.- A.G.E.A. aprobă articolul nr.31 din Statut, în unanimitate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
a SC „Construcții Hidrotehnice” SA Iași**

