



S.C. "CONSTRUCTII HIDROTEHNICE" S.A.

Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IASI, ROMANIA,
Tel.: +4-0232-26.20.65, 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 IASI



Nr. 1586 / 17.04.2008

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA DIN DATA DE 16.04.2008

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. CONSTRUCTII 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 16.04.2008, la sediul societății, la care au participat direct sau prin reprezentant 2,31% din acționarii înscrși la data de referință 01.04.2008, cu votul a 80,80% din capitalul social, a emis următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă, de principiu, majorarea capitalului social al societății de la 1.090.027,50 lei la 1.323.605,00 lei prin aportul în numerar al acționarilor, prin emisiunea unui număr de 93.431 acțiuni, la valoarea nominală de 2,50 lei pe o acțiune.
2. Se aprobă rata de subscripție sau numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, și anume 4,66.
3. Se aprobă prețul de subscriere de acțiuni noi ca fiind 2,50 lei.
4. Se aprobă termenul de exercitare a dreptului de preferință, ca fiind de o lună de la data publicării prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.
5. Se aprobă data de 05.05.2008 ca dată de înregistrare.
6. Se aprobă împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru care se legitimează cu CI seria MX nr.339602 eliberat de Poliția Iași la data de 27.01.2003 pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Președinte de ședință
Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Petru Clain



Secretariat,
Ing. C. Roșu

Ec. Gheorghiu Delia



S.C. "CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE" S.A.

Str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, IAȘI, ROMÂNIA,
Tel.: +4-0232-26.20.65, 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 16.04.2008, **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 al Consiliului de Administrație pe anul 2007, precum și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007.

Art.2. – A.G.A. aprobă în unanimitate Raportul de Audit Financiar pe 2007.

Art.3. – A.G.A. aprobă în unanimitate rezultatele economico – financiare obținute de Societate, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pe 2007, precum și modul de repartizare a profitului și de stabilire a dividendelor anului 2007, pe o acțiune revenind o valoare netă de 0,65 lei.

Art.4. – A.G.A., aprobă în unanimitate, ca plata dividendelor cuvenite acționarilor să se facă în termen de 6(șase) luni de la data emiterii prezentei hotărâri (16.04.2008).

Art.5. – A.G.A. aprobă în unanimitate B.V.C.-ul societății pe anul 2008.

Art.6. – A.G.A. aprobă în unanimitate noua organigramă a Societății, gradarea subunităților, precum și nominalizarea propusă pentru funcțiile de conducere din cadrul subunităților.

Art.7. – A.G.A. aprobă în unanimitate Lista de investiții propusă pentru anul 2008, în valoare de 1.490.284 lei.

Art.8. – A.G.A. aprobă în unanimitate Lista de mijloace fixe propuse pentru casare în 2008, cu valoarea de inventar de 27.893,80 lei și valoare rămasă de amortizat de 3.294,67 lei.

Art.9. –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 2008, în limita legală.

-b) A.G.A.împuternicește pentru semnarea contractelor de credit, gaj și ipotecă următoarele persoane: ing. Petru Clain -director general sau ing. Iftode Daniel - director general adjunct – prima semnătură și ec. Costel Moga – director economic sau ec. Gheorghiu Delia Georgeta – a doua semnătură.

-c) A.G.A. hotărăște în unanimitate ratificarea creditelor și a bunurilor gajate, angajate de Consiliul de Administrație în perioada dintre ultima ședință AGA (din 27.04.2007) și cea de azi 16.04.2008, așa cum sunt menționate în procesul verbal al ședinței.

Art.10. – A.G.A. aprobă în unanimitate acțiunea de reevaluare a imobilizărilor corporale ale societății

Art.11. – A.G.A. împuternicește pe Președintele C.A.- directorul general, pentru a reprezenta și semna în numele societății , diverse acorduri și asocieri cu alte societăți, în vederea realizării de proiecte comune.

Art.12. – A.G.A. împuternicește pe Președintele C.A pentru semnarea documentelor aprobate în A.G.A., precum și pe dl.consilier juridic Fetcu Alexandru, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.13. – A.G.A. aprobă data de 05.05.2008 ca dată de înregistrare.

Președinte de ședință
Președintele Consiliului de Administrație

Ing.Petru Clain



Secretariat,

Ing.C.Roșu

Ec.Gheorghiu Delia