



Iasi, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

Nr. 665/ 11.03.2024

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11.03.2024

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: AeRO

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI, Ca urmare a imposibilitatii publicarii convocarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial , Partea a IV a, cu respectarea termenului legal , s-a întrunit în sedința în data de 11.03.2024 și modifica data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 18.04.2024 sau în 19.04.2024, la a doua convocare. În aceste condiții , data de referință pentru adunare este data de 08.04.2024, data depunerii votului prin corespondență și a procurilor este 16.04.2024, data de înregistrare este data de 01.08.2024, iar data “ex – date” este data de 31.07.2024.

Redam mai jos , convocatorul complet al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a fi publicat

Consiliul de Administrație al S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J.22-354/1991, având C.U.I.: RO.1957570, întrunit în ședința din data de 11.03.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 18.04.2024, ora 11⁰⁰, la sediul societății, iar dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 19.04.2024, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de 08.04.2024, considerată data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1 Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar **2023**, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.
- 2 Aprobarea repartizarii profitului net pe anul **2023** in suma de **660.836 lei**, in baza propunerii administratorilor, astfel: suma de **330.418 lei** pentru plata de dividende si suma de **330.418 lei**, pentru fondul propriu de finantare, fixarea dividendului brut la **0.6336 lei/actiune** si a datei platii la **19.08.2024**.
- 3 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2023, in baza rapoartelor prezentate.
- 4 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 .
- 5 Mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi produse bancare și constituirea de garanții aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, în limita aprobata prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 6 Aprobare listei de investitii.
- 7 Aprobarea raportului de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2023 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2024, conform politicii de remunerare
- 8 Ratificarea numirii unui administrator provizoriu, pentru perioada ramasa din mandat pana la data de **11.10.2025** sau alegerea unui administrator, ca urmare a renuntarii la mandat a d-lui Magherca Aurel.
- 9 Aprobarea datei de **01.08.2024**, ca dată de înregistrare.
- 10 Aprobarea datei de **31.07.2024**, ca data „ex date”.
- 11 Împuternicirea Presedintelui sau a Vicepreședintelui 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.

În cazul în care la data de **18.04.2024**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, **19.04.2024**, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **08.04.2024**, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art.105 alin.(7) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

A. Procurile și formularul de vot prin corespondență, în limba română și limba engleză, se pot ridica de la sediul societății, Biroul juridic, acționariat și resurse umane sau de pe website-ul societății www.conhidro.ro, începând cu data de **19.03.2024**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate (CI/BI) sau a certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise sau depuse, prin posta / curierat, societății, în original, în plic închis, sau depuse la registratura societății, până la data de **16.04.2024**, ora 11⁰⁰, mentionand pe plic în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18/19.04.2024**".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **16.04.2024**, orele 11⁰⁰, la registratura societății în plic închis, mentionand pe plic în clar și cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18/19.04.2024**".

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura societății la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de sedință și de vot în adunarea generală.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A, Procurile speciale și Buletinele de vot transmise societății prin corespondență trebuie să aibă formatul disponibilizat de societate, să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică: vot "pentru", vot "împotriva", vot "abținere") și vor fi însoțite de copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, aceasta va transmite societății la termenul indicat mai sus Procura specială originală, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit, care să respecte prevederile Art. 205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat, în conformitate cu art.205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

În respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.conhidro.ro.

B. Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel ca să fie înregistrate ca primite în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura societății, orele 12⁰⁰, menționând pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2024".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală ordinara a acționarilor.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevăzute la lit.B, acționarii vor trimite societății, împreună cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate (CI/BI) al acționarului persoană fizică sau documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor) al acționarului persoană juridică. În condițiile completării ordinii de zi, societatea va pune la dispoziția acționarilor formulare în conformitate cu noua ordine de zi.

C. Orice acționar are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societății până pe data de **28.03.2024**, orele 12⁰⁰.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2024".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevăzute la lit.C, acționarii vor trimite societății, împreună cu întrebările adresate în scris, copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate al (CI/BI), al acționarului persoană fizică, sau documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor), al acționarului persoană juridică.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde, vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.conhidro.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Întrebări și precizări, începând cu data de **12.04.2024**, orele 12⁰⁰, în condițiile legii.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social al societății este de 1.303.560,00 lei și este format din 521.424 acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de **19.03.2024** și pe website-ul societății www.conhidro.ro, iar pentru informații suplimentare acționarii se pot adresa zilnic Biroului juridic, acționariat și Resurse Umane, de la sediul societății, între orele 8-16.

Presedinte CA,
Ec. Ioan Careja



Vicepresedinte,
cons. jr. Alexandru Fetcu

