

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. 620 / 08.03.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 08.03.2024
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, 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 **07.03.2024**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de **11.04.2024**, 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, **12.04.2024**, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **01.04.2024**, considerata 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 aprobarii conform cu 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 **11.04.2024**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, **12.04.2024**, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **01.04.2024**, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile 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 **12.03.2024**.

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, in original, in plic inchis, sau depuse la registratura societatii, până la data de **09.04.2024**, ora 11⁰⁰, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **11/12.04.2024**".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **09.04.2024**, orele 11⁰⁰, la registratura societății in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **11/12.04.2024**".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de sedinta si de vot in adunarea generală.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A, Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societății prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot "pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") 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 semnatatului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

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 generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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.

In respectarea prevederilor legale incidente obligatiei de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii 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 sa fie inregistrate ca primite in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura societatii, orele 12⁰⁰, mentionand pe plic

în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2024".

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 prevazute 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 **26.04.2024**, 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 11/12.04.2024".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute 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 **05.04.2024**, orele 12⁰⁰, în condițiile legii.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta 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 **12.03.2024** 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

A handwritten signature of Alexandru Fetcu.



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. 639 08.03.2021

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 08.03.2024
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, cu sediul în Iași, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J.22-354/1991, C.U.I.: RO.1957570, întrunit în ședința din data de **07.03.2024**, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de **11.04.2024**, ora 10⁰⁰, la sediul societății, iar dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege următoarea convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, **12.04.2024**, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **01.04.2024**, considerata data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1 Aprobarea plafonului tranzacțiilor privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, să fie de maxim 85% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

2

3 Aprobarea datei de **26.04.2024**, ca dată de înregistrare.

4 Aprobarea datei de **25.04.2024**, ca data *ex date*.

5 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Vicepreședintelui, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

În cazul în care la data de **11.04.2024**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, **12.04.2024**, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **01.04.2024**, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu împuternicire 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 **12.03.2024**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară 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, in original, in plic inchis, sau depuse la registratura societatii, până la data de **09.04.2024**, ora 10⁰⁰, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **11/12.04.2024**".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **09.04.2024**, orele 10⁰⁰, la registratura societății in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **11/12.04.2024**".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de sedinta si de vot in adunarea generală.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A, Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societății prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, să conțină instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot "pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") 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 semnatatului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

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 valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile 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 procedură este la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.conhidro.ro.

B. Unul sau mai mulți 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2024".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală ordinară 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 extraordinare 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 extraordinare a acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societății până pe data de **26.03.2024**, orele 12⁰⁰.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **11/12.04.2024**".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute 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 persoana fizica, sau documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor), 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.

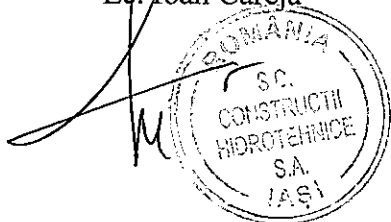
Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.conhidro.ro, la secțiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Întrebări și precizări, începând cu data de **05.04.2024**, orele 12⁰⁰, în condițiile legii.

Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleza (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 12.03.2024 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. r. Alexandru Fetcu

A handwritten signature of cons. r. Alexandru Fetcu.