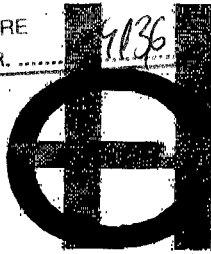


BUNSA
BUCURESTI S.A.

18 APR 2011

INTRARE
NR.

Iasi, 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

Nr. 1784 / 18.04.2011

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Data raportului: 18.04.2011
Denumirea entității emitente: S.C. CONSTRUCTII 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: B V B

I.- EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Adunarea Generală Ordinară 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 15.04.2011, la sediul societății, la care au participat direct și prin reprezentant, acționari înscrși la data de referință 05.04.2011, reprezentând 71,53% din capitalul social, a emis

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 unității, după expirarea acestui termen pentru plata de dobânzi, 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 deposedare asupra echipamentelor, vehiculelor, mașinilor noi sau SH achiziționate din credit, cesiunea de creanță, garanție reală mobilă fără deposedare 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 și plafonul de SGB în valoare de 1.900.000 lei, 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 și fixează durata minimă 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 și aprobă bugetul activității de investiții pe acest an.

Director general,
Ec.Ioan Caragea



Director economic,
Ec.Costel Moga

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Costel Moga".

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