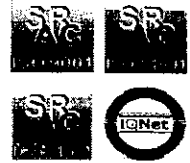


Iași, str. Toma Cozma, nr. 13, cod 700554, România
Cod Fiscal: RO 1957570, Nr. Reg. Comerțului: J 22-354-1991
Telefon: +40 232-26.20.65, Fax: 0232-26.00.70
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro



Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

CONVOCATOR

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 **20.11.2019**, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de **27.12.2019**, ora 9⁰⁰, 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, **28.12.2019**, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **17.12.2019**, considerata data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1 Aprobarea tranzacției de vânzare a bunurilor imobile situate în Municipiul Vaslui, Str.Alexandru Vlahuta nr.2, a pretului tranzacției, a condițiilor și a persoanelor împuternicite să semneze documentele necesare vânzării în forma autentică.
- 2 Aprobarea valorificării bunurilor imobile situate în localitatea Holboca și localitatea Vladeni, județul Iași, prin orice formă de colaborare/asociere, vânzare, închiriere sau schimbarea destinației prin amenajări urbanistice în funcție de oportunitățile de afaceri identificate (blocuri, spații comerciale și de prestări servicii, piscine, spa-uri, s.a).
- 3 Aprobarea înlocuirii garanției aferente creditului de la Garanti Bank și constituirea garanției asupra terenului situat în Municipiul Iași, str.Manta Rosie nr.16.
- 4 Aprobarea datei de **17.01.2020**, ca dată de înregistrare.
- 5 Aprobarea datei de **16.01.2020**, ca data „ex date”.
- 6 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 **27.12.2019**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, **28.12.2019**, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **17.12.2019**, își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art.92 alin.(10) din Legea nr.24/2017.

Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților 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 **27.11.2019**.

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, în original, în plic închis, sau depuse la registratura societății, până la data de **24.12.2019**, ora 10⁰⁰, menționând pe plic în clar și cu majuscule " VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2019".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **24.12.2019**, orele 10⁰⁰, la registratura societății în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2019".

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondența 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 prevăzute la lit.A, Procurile speciale și Buletinele de vot transmise societății prin corespondența 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 Extraordinare 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. 207 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. 20 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 această 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 27/28.12.2019".

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.

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 **09.12.2019**, 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 27/28.12.2019".

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 intrebari și obligatia societatii de a răspunde, vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societatii.

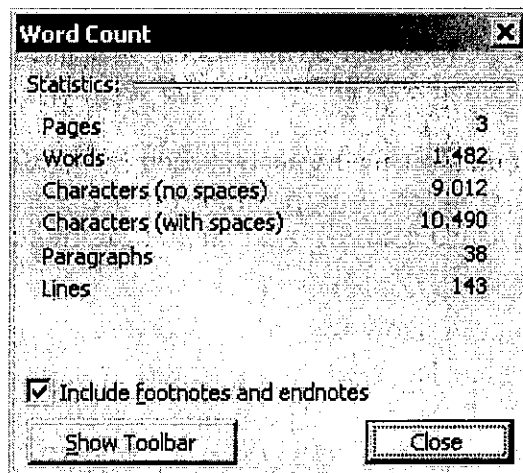
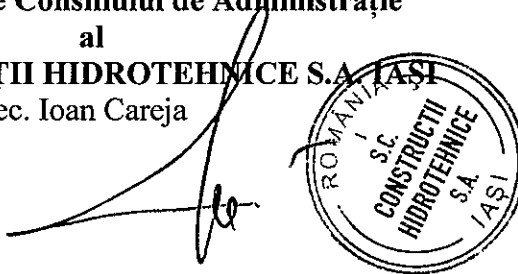
Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.conhidro.ro, la secțiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Intrebări și precizări, începând cu data de **18.12.2019**, orele 12⁰⁰, in condițiile legii.

Documentele prezentate într-o limba străină, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocării, capitalul social al societatii este de 1.303.560,00 lei si este format din 521.424 actiuni, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generala a acționarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de **27.11.2019** si pe website-ul societatii www.conhidro.ro, iar pentru informatii suplimentare acționarii se pot adresa zilnic Biroului juridic, actionariat si Resurse Umane, de la sediul societatii, intre orele 8-16.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație
al
S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI
ec. Ioan Careja



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.