

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 **12.03.2020**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de **29.04.2020**, 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, **30.04.2020**, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **21.04.2020**, considerată data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1 Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății, pentru exercitiul financiar 2019, pe baza raportului de gestiune al Administratorilor și a Raportului de audit financiar.
 - 2 Aprobarea modului de repartizare al profitului net pe anul 2019.
 - 3 Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate.
 - 4 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
 - 5 Aprobare casari mijloace fixe și a listei de investiții.
 - 6 Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
 - 7 Aprobarea contractului de audit cu auditor financiar Nicolaica Elena - Rodica pentru o durată de trei ani.
 - 8 Mandatarea Consiliului de Administrație pentru contractarea de noi produse bancare (linii de credit, plafon scrisori de garanție, credite) și constituirea de garanții aferente acestora sau anularea unora dintre facilitățile bancare, în limita aprobării din hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- În condițiile contractării unor astfel de produse bancare, aprobarea emiterii unui angajament al SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi de a nu diviza, de a nu fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată perioada de valabilitate a facilităților de credit.
- 9 Aprobarea datei de **19.05.2020**, ca dată de înregistrare.
 - 10 Aprobarea datei de **18.05.2020**, ca data *ex date*.
 - 11 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Vicepreședintelui, 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 **29.04.2020**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, **30.04.2020**, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **21.04.2020**, 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 **30.03.2020**.

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

Sandu

27.04.2020, ora 10⁰⁰, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **27.04.2020**, orele 10⁰⁰, la registratura societății în plic închis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020".

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 semnatului 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 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 dezbateră 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, in 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 in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2020".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generala ordinara a actionarilor .

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.B, actionarii vor trimite societatii, împreună cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate (CI/BI) al acționarului persoana fizica sau documentul oficial care atesta 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 ordinare a actionarilor) 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 ordinare a acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societății până pe data de **10.04.2020**, 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 29/30.04.2020".

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 ordinare 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 **20.04.2020**, orele 12⁰⁰, în 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 convocarii, 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 **30.03.2020** și pe website-ul societatii www.conhidro.ro, iar pentru informatii suplimentare acționarii se pot adresa zilnic Biroului juridic, actionariat și Resurse Umane, de la sediul societatii, între orele 8-16.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație

al

S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI



cc. Ioan Careja

