

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, având C.U.I.: RO.1957570, întrunit în ședința din data de **27.07.2020**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de **31.08.2020**, ora 10⁰⁰, 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, **01.09.2020**, în același loc și la aceeași oră, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al acționarilor societății la sfârșitul zilei de **21.08.2020**, considerata data de referință pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1 Analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru societatile afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC International Petroleum Services SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar **2019**.

2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2019, in baza rapoartelor prezentate.

3 Aprobarea contractarii de produse bancare de la EximBank si constituirii garantiilor aferente, dupa cum urmeaza:

I - plafon de scrisori de garanție bancara in valoare de 13.974.797 lei, având ca destinație emiterea unei scrisori de garanție bancara de buna execuție in favoarea S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA. Scrisoarea de garantie ce va fi emisa, va inlocui

scrisoarea emisa de Garanti Bank si va avea valabilitatea pana la 31.12.2022.

Garantia se va constitui, dupa cum urmeaza:

a) Depozit colateral constituit de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA la EximBank cu valoarea maxima de 9.083.618 RON ;

b) Ipoteca de rang I asupra Teren intravilan situat in Municipiul Iași, Sos.Manta Rosie nr.16, Judet Iași si contragarantie de stat in valoare maxima de 11.179.838 lei.

Perioadă de garantare maxim: 31.12.2022.

Suplimentar, garanții standard:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente ale CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA deschise la EximBank;

- bilet la ordin, în alb, emis de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA în favoarea EximBank, cu mențiunea „fără protest”;

- Cesiunea contractului incheiat cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA.

II - plafon de scrisori de garanție bancara in valoare de 30.000.000 lei, având ca destinație emiterea unei scrisori de garanție pentru returnarea avansului, în favoarea S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA. Scrisoarea de garantie pentru returnarea avansului, ce va fi emisa va avea valabilitatea pana la 31.12.2022.

Conform contractului incheiat, avansul ce poate fi acordat reprezinta maxim 20% din valoarea ramasa de executat si se recupereaza prin retineri succesive - 20% din valoarea fiecărei facturi aferente situatiilor de plata aprobate.

Garantia se va constitui, dupa cum urmeaza:

a) Depozit colateral constituit de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA la EximBank cu valoare maxima de 2.100.000 RON;

b) Ipoteca de rang I asupra Sediu Administrativ situat in Municipiul Iași, Str. Toma Cozma, nr. 13, Judet Iași ;

c) Contragaranție în nume și cont stat în valoare de 24.000.000 RON

Suplimentar, garanții standard:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente ale CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA deschise la EximBank:

- bilet la ordin, în alb, emis de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA în favoarea EximBank, cu mențiunea „fără protest”;
- Cesiunea contractului încheiat cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA.
- Universalitate de creante.

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare obținerii produselor bancare menționate și împuternicirea persoanelor ce vor semna contractele aferente produselor bancare și ale garanțiilor constituite.

4 Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

5 Aprobarea datei de **18.09.2020**, ca dată de înregistrare.

6 Aprobarea datei de **17.09.2020**, ca data „**ex date**”.

7 Împuternicirea Președintelui 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 31.08.2020, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru a doua zi, 01.09.2020, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii înregistrați la data de referință de **21.08.2020**, 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 **01.08.2020**.

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 **27.08.2020**, ora 10⁰⁰, menționând pe plic în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08/01.09.2020".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **27.08.2020**, orele 10⁰⁰, la registratura societății în plic închis, menționând pe plic în clar și cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08/01.09.2020".

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 prevăzute 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 "impotriva", 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. 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 generală 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, 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 GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08/01.09.2020".

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 **10.08.2020**, orele 12⁰⁰.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menționând pe plic în clar si cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 31.08/01.09.2020".

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 **20.08.2020**, orele 12⁰⁰, in 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 **01.08.2020** 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 8⁰⁰-16⁰⁰.

Președintele Consiliului de Administrație al
S.C. CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IAȘI
ec. Mihai Lupu

