PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____
(numele, prenumele acţionarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică)
reprezentant legal al _____
(se va completa numai pentru acţionari persoane juridice)
identificat în Registrul Acţionarilor cu CNP _____ şi CI/BI/CUI _____ având domiciliul/sediul în _____, deţinător a _____ acţiuni emise de S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI, care îmi conferă dreptul la vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat în _____, posesor al BI/CI seria____ nr._____ sau in lipsa acestuia pe_____, domiciliat în _____, posesor al BI/CI seria____ nr._____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI, ce va avea loc în data de 19.08.2025, orele 10^{oo}, la sediul societăţii sau în data de 20.08.2025 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 08.08.2025.

Prin prezenta subsemnatul dau putere de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor de pe ordinea de zi:

Nr. crt	ORDINEA DE ZI	OPŢIUNEA		
		pentru	**împotrivă**	**abţinere**
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 a situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar **2024.**			
2	Analiza si ratificarea Hotararii nr. 3 a Consiliului de Administratie a Constructii Hidrotehnice SA din data de 29.01.2025 si Hotararii nr. 20 a Consiliului de Administratie al Constructii Hidrotehnice SA din data de 18.12.2024, privind creditul contractat de la Unicredit Bank si garantiile constituite.	--		
3	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar **2024**, in baza rapoartelor prezentate.			
4	Aprobarea datei de **04.09.2025** ca dată de înregistrare.			
5	Aprobarea datei de **03.09.2025,** ca data **„ex date”.**			

6	Împuternicirea Presedintelui sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru semnarea documentelor aprobate în AGOA, precum şi împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerţului.			

Data: _____

_____

(Numele, prenumele scrise cu majuscule, a
acţionarului persoană fizică, persoană juridică
şi a reprezentantului legal al acţiunilor persoană juridică)

_____

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau a
reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică
şi ştampila)

NOTA: Prezentul document va fi modificat si completat corespunzator:

- daca in termenul legal de 15 zile de la data publicarii Convocatorului în Monitorul Oficial, unul sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social, vor introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale [art.117^1 - (1), Legea nr.31/1990, republicata ; art. 199 din Regulamentul ASF nr.5/2018 si art.14 alin. (11) Capitolul IV, statutul societatii].