Iaşi, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, EUID: ROONRC.J1991000354220
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro

Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi

SC Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1848 din 26.03.2026 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 23.03.2026,

intrunita la data de **28.04.2025, ora 10^{00}** in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 65,55% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite

Hotărârea nr. 1

Art.1 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aproba cu unanimitate de 100% de voturi, plafonul tranzacţiilor privind dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare, individual sau cumulat, să fie de maxim **30.263.709** lei din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele.
Art.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% data de 19.05.2026, ca dată de înregistrare.
Art.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aproba cu unanimitate de voturi 100% data de 18.05.2026, ca data *ex date*.
Art.4 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, precum şi împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
al S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI
Andrei Novac