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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

S.C. 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.4657/15.07.2026 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 20.07.2026,

intrunita la data de 19.08.2026**, ora 10^{00}** in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand …..% din valoarea capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite:

Hotărârea nr. 1

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, situatiile 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 **2025.**

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate masurile propuse prin Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea societății pentru perioada 2025-semestrul I 2026 pentru eficientizarea activitatii, protejarea patrimoniului și creșterea veniturilor societății raportat la concluziile raportului mai sus menționat.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate strategia societății pentru perioada 2026 – 2027, inclusiv a obiectivelor comerciale, operationale și financiare și a masurilor de creștere a veniturilor.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate strategia de urmat pentru firmele intragrup pentru anii 2026-2027.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aproba cu unanimitate de 100 % din voturi, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar **2025**, in baza rapoartelor prezentate.

Sau propunere alternativa formulata de un grup de 7 actionari :

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea reflectata in situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2025 pana la data prezentarii catre actionari a informatiilor complete referitoare la activitatea societatii , la creantele si datoriile consolidate , la cheltuielile semnificative, la contractele de prestari servicii si subcontractare si la situatia societatilor afiliate.

Art.6 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi, data de **04.09.2026**, ca dată de înregistrare.

Art.7 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, data de **03.09.2026,** ca data **„ex date".**

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% voturi imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, precum şi împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului.

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

Andrei Novac