C O N V O C A T O R

Consiliul de Administraţie al S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI cu sediul în Iaşi, str.Toma Cozma nr.13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J.22-354/1991, având C.U.I.: RO.1957570, întrunit în şedinţa din data de 18**.03.2026**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de **28.04.2026**, ora 11^{00}, la sediul societăţii, iar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va fi pentru a doua zi, **29.04.2026**, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de **17.04.2026**, considerata data de referinţă pentru aceasta adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1 Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar **2025,** pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

2 Aprobarea repartizarii profitului net pe anul **2025** in suma de **1.246.835,93 lei, la alte rezerve** in baza propunerii administratorilor.

3 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar **2025**, in baza rapoartelor prezentate.

4 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 .

5 Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru contractarea de noi produse bancare şi constituirea de garanţii aferente acestora sau anularea unora dintre facilitati bancare, în limita aprobarii conform cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

6 Aprobare listei de investitii pentru anul 2026.

7 Aprobarea raportului de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2025 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2026, conform politicii de remunerare.

8 Analiza si ratificarea Hotararii nr. 1 a Consiliului de Administratie al Constructii Hidrotehnice SA din data de 20.01.2026, privind creditul contractat de la Unicredit Bank si garantiile constituite.

9 Aprobarea datei de **19.05.2026**, ca dată de înregistrare.

10 Aprobarea datei de **18.05.2026,** ca data **„ex date".**

11 Împuternicirea Presedintelui sau a Vicepreşedintelui 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.

În cazul în care la data de **28.04.2026,** nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va fi pentru a doua zi, **29.04.2026,** în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă de **17.04.2026**, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art.105 alin.(7) din Legea nr.24/2017.

Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

A. Procurile şi formularul de vot prin corespondenţă, în limba română şi limba engleză, se pot ridica de la sediul societăţii, Biroul juridic, acţionariat şi resurse umane sau de pe website–ul societăţii ***www.conhidro.ro***, începând cu data de **27.03.2026**.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă.

Formularul de vot prin corespondenţă în original, împreună cu copia actului de identitate (CI/BI) sau a certificatului de înregistrare a acţionarului vor fi transmise sau depuse, prin posta / curierat, societăţii, in original, in plic inchis, sau depuse la registratura societatii, până la data de **24.04.2026**, ora 11^{oo}, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28/29.04.2026**".

Procurile vor fi transmise, prin posta / curierat, sau depuse, în original până pe data de **24.04.2026**, orele 11^{oo}, la registratura societăţii in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule " PROCURĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28/29.04.2026**".

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 societăţii prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, să conţină instrucţiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot"pentru", vot "impotriva", vot "abtinere") şi vor fi insoţite de copia buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatatului 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 acţionar mandatează o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea şi votarea în cadrul adunării generale, aceasta va transmite societăţii la termenul indicat mai sus Procura specială originală, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, în original, dată de instituţia de credit, care să respecte prevederile Art. 205 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acţionarul poate acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor societăţii identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 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 menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune 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 acţionari reprezentând, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, precum şi să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, în plic inchis, astfel ca sa fie inregistrate ca primite in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura

societatii, orele 12^{oo}, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28/29.04.2026**".

Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie însoţit 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 acţionarului 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 acţionarului persoană juridică. In conditiile completarii ordinii de zi , societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare in conformitate cu noua ordine de zi.

C. Orice acţionar are dreptul de a adresa în scris întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate la registratura societăţii până pe data de **06.04.2026**, orele 12^{oo}.

Întrebările vor fi depuse/expediate în plic închis, menţionând pe plic în clar si cu majuscule "ÎNTREBĂRI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28/29.04.2026**".

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.C, acţionarii vor trimite societăţii, împreună cu întrebările adresate în scris, copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate al (CI/BI), al acţionarului 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 acţionarului persoană juridică.

Dreptul de a adresa intrebari şi obligatia societatii de a răspunde, vor fi condiţionate de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societatii.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societăţii ***www.conhidro.ro*****,** la secţiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Intrebări şi precizări, începând cu data de **20.04.2026**, orele 12^{oo}, in condiţiile 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 acţiune dând dreptul la un vot în adunarea generala a acţionarilor.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii începând cu data de **27.03.2026** si pe website-ul societatii ***www.conhidro.ro***, iar pentru informatii suplimentare acţionari se pot adresa zilnic Biroului juridic, actionariat si Resurse Umane, de la sediul societatii, intre orele 8-16.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

al

S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI

Andrei Novac