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

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.1844/26.03.2026 si cotidianul Buna Ziua Iasi din 23.03.2026,

intrunita la data de 28.04.2025**, ora 11^{00}** in sedinta Ordinara, 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 Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, situatiile financiare anuale ale societatii, pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului de gestiune al Administratorilor si a Raportului de audit financiar.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aproba cu unanimitate de 100 % din voturi, repartizarea profitului net pe anul **2025** a sumei de 1.246.835,93 lei la alte rezerve.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar 2025, in baza rapoartelor prezentate.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturi, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 .

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturi 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.

Art. 6 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturi lista de investitii.

Art.7 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile legal exprimate, raportul de remunerare al societatii pentru exercitiul financiar 2025 si stabilirea remuneraratiei administratorilor pentru anul 2026, conform politicii de remunerare.

Art.8 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi, ratificarea Hotararii nr.1 a Consiliului de Administratie din data de 20.01.2026, privind creditul contractat de la Unicredit Bank și garantiile constituite.

Art.9 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% de voturi, aproba data de 19.05.2026, ca dată de înregistrare.

Art.10 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% de voturi, aproba data de 18.05.2026**,** ca data **„ex date".**

Art.11 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