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 28.04.2026, orele 11^{oo}, la sediul societăţii sau în data de 29.04.2026 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 17,03,2026.

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	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.			
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 a 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 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].