Iaşi, str. Toma Cozma, nr.13, cod 700554, România
Cod fiscal: RO 1957570, Nr.Reg.Comerţului: J22-354-1991
Telefon: +40 372-73.33.39, +40 372-73.33.40
E-mail: office@conhidro.ro, Web: www.conhidro.ro

Construcţii Hidrotehnice S.A. Iasi

AGOA 28.04.2026, Pct.7 OZ

Informare

Avand in vedere pct.7 al Ordinii de zi din cadrul AGOA din data de 28.04.2026:

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

Aprobarea politicii de remunerare este in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii.

Emitentii au obligatia de a pregati o politica de remunerare aplicabila conducatorilor si de a o supune aprobarii actionarilor, iar in cazul societatii noastre Politica de remunerare **a fost supusa aprobarii in AGOA din data de 29.04.2022 și ulterior a fost prezentat Raportul de remunerare pe anul 2022, 2023, 2025 în cadrul |AGOA .**

Emitentii pot plati conducatorii numai in conformitate cu Politica de remunerare aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Politica de remunerare trebuie supusa aprobarii pentru orice modificare semnificativa sau cel putin o data la 4 ani.

I . Raportul privind remunerarea pe anul 2025

In cursul anului 2025, administratorii nu au beneficiat decat de plata componentei fixe a remuneratiei .

In contextul actual, componenta variabila nu a fost calculata si nici acordata.

II. Avandu-se in vedere conjunctura macroeconomica actuala, in care am fost afectati de majorarile preturilor la materiale si la combustibili, de razboiul din Ucraina, de eliminarea facilitatilor fiscale din domeniu, precum și de alinierea remuneratiilor din cadrul societatii la nivelul competitorilor nostri, din necesitatea consolidarii pozitiei SC Constructii Hidrotehnice SA in piata de profil a constructiilor, prin optimizarea activitatii, prin modernizarea si diversificarea serviciilor in conformitate cu strategia de dezvoltare a societatii, in care un rol deosebit de important revine administratorilor societatii, propunem să fie mentinut același nivel ca anul precedent de 12,000 lei net/luna.

Consiliul de Administratie al SC Constructii Hidrotehnice S.A. propune actionarilor pentru anul 2026 :

- Aprobarea mentinerii aceluiasi mod de remunerare, respectiv o remuneratie fixa pentru membrii Consiliului de Administratie (inclusiv pentru Presedintele Consiliului de Administratie) in cuantum de 12.000 lei net/luna **pentru membrii executivi, iar in cazul membrilor neexecutivi –** propunem o remuneratie fixa de 12.000 lei net/luna.

-Aprobarea unei remuneratii aferente functiei indeplinite pentru membrii executivi ce fac parte din Consiliul de Administratie .

Director juridic,

Alexandru Fetcu