



S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Tradiție și modernitate

103-105 Calea Dorobanților,
Sector 1, Cod 010561
București – România

Capital social subscris și vărsat : 133.786.440 Lei
Nr. ord. reg. com.: J40/1726/12.04.1991; CIF:RO1556820
www.hidroconstructia.com; office@hidroconstructia.com

Telefon: +40.21.20.81.400
+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

CONVOCAREA

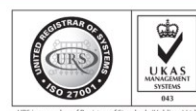
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Hidroconstrucția SA

În conformitate cu prevederile art. 111 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și ale prevederilor Actului Constitutiv al Societății, Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstrucția SA („Societatea” sau ”Hidroconstrucția”), o societate comercială cu sediul social în București, Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1726/1991, cod de înregistrare fiscală RO1556820, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 24.04.2013, ora 12⁰⁰, la Sala de Conferințe a Complexului Turistic Brazi, com. Rau de Mori, județul Hunedoara, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2012 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, descarcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2012.
- 2) Aprobarea propunerii de repartizare a profitului și stabilirea dividendelor aferente anului 2012.
- 3) Informarea privind măsurile întreprinse de Consiliul de Administrație pentru verificarea legalității unor tentative de preluare ostilă a acțiunilor Hidroconstrucția.
- 4) Alegerea noului Consiliu de Administrație al Societății format din 7 membri.
- 5) Aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru anul în curs.
- 6) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2013.
- 7) Aprobarea Programului de Investiții Proprii pentru anul 2013.
- 8) Aprobarea Programului de scoatere din funcțiune, casare și scoatere din evidență în anul 2013 a unor mijloace fixe din patrimoniul Societății sau provenite din credite devenite neperformante.
- 9) Aprobarea remunerației administratorilor neexecutivi și a limitelor maxime pentru remunerația administratorilor executivi și a directorilor Societății pentru perioada 01.05.2013-30.04.2014.



La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 22.03.2013, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGOA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății pe baza unei procuri speciale. Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare vor fi disponibile la adresa Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, Biroul Acționariat și la sediul sucursalelor Societății în timpul zilelor de marți, miercuri și joi, între orele 13⁰⁰ și 15⁰⁰, începând cu data de 05.04.2013.

Aceste procuri vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru AGOA, respectiv, până la data de 17.04.2013, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora cu un act de identitate valabil.

Candidatii pentru posturile de administratori ai Societății își pot depune dosarele constituite în acord cu prevederile Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație la sediul SC Hidroconstrucția SA, din str. Calea Dorobanților nr. 103 – 105, sector 1, București, până la data de 29.03.2013, ora 12⁰⁰, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, AGOA se reprogamează pentru data de 25.04.2013, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, în fiecare joi, între orele 13⁰⁰ – 15⁰⁰ și la sediul sucursalelor Societății. Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Acționariat la numărul de telefon: 021/208 14 08.

Președintele Consiliului de Administrație

Dir. Gen. Emil Timofti