



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

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Hidroconstructia S.A.

În conformitate cu prevederile art. 103¹ și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale („**Legea nr. 31/1990**”), republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Actului Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație al SC Hidroconstrucția SA („**Hidroconstrucția**” sau „**Societatea**”) [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 Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** pentru data de **30.09.2016 ora 12⁰⁰**, în București, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, Bulevardul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, **cu următoarea:**

Ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea unui program de rascumpărare de acțiuni proprii de către Societate, în conformitate cu prevederile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990, în următoarele condiții:
 - a. Societatea va achiziționa de la acționarii nominalizați în Hotărârile AGEA Nr. 33/20.05.2010 și, respectiv Nr. 49/26.04.2012, („**Vanzatori**”) integralitatea acțiunilor pe care aceștia le dețin, inclusiv toate drepturile asociate unui număr de acțiuni decurgând din contracte încheiate de Vanzatori cu acționari Hidroconstrucția cu nerespectarea Actului Constitutiv („**Actiunile**”).
 - b. Scopul programului de rascumpărare constă în: (i) aducerea la îndeplinire a obiectivului Hotărârilor AGEA Nr. 33/20.05.2010 și Nr. 49/26.04.2012, respectiv rezolvarea situației juridice create ca urmare a achiziției nestatutare de către Vanzatori a unei părți/a integralității Acțiunilor și asigurarea bunei funcționări corporative a Societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, (ii) stingerea tuturor litigiilor existente și/sau evitarea litigiilor potențiale între Hidroconstrucția și Vanzatorii participanți în programul de rascumpărare cu integralitatea Acțiunilor deținute, respectiv între aceștia din urmă și acționari ai Hidroconstrucția – litigii în legătură cu modalitatea și/sau condițiile de vânzare-cumpărare a Acțiunilor - cu efectul reducerii pentru toate părțile implicate a costurilor asociate procedurilor judiciare și extra-judiciare.
 - c. Acțiunile rascumpărate vor fi ulterior vândute de Societate, prin grija și potrivit procedurii stabilite de Consiliul de Administrație, în condițiile și cu restricțiile prevăzute în documentele statutare și la un pret care să asigure recuperarea integrală de către Societate a costurilor de achiziție ale acestora în cadrul programului de rascumpărare. Acțiunile rascumpărate care nu vor putea fi vândute în condiții statutare urmează a fi anulate de Societate.



- d. Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi este de 594.606 actiuni reprezentand 10% din capitalul social subscris al Societatii.
 - e. Actiunile vor fi rascumparate in conditii de piata, la un pret minim de 2,81 RON/Actiune, respectiv un pret maxim de 3 RON/Actiune.
 - f. Durata pentru care se acorda autorizatia Societatii pentru rascumpararea Actiunilor este de maxim 30 de zile de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa redacteze, sa adopte si sa execute toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a rezolutiilor mentionate mai sus inclusiv sa constate rezultatele programului de rascumparare si inchiderea sa, sa negocieze si sa semneze documentele de achizitie si vanzare a Actiunilor si de renuntare la toate litigiile cu Vanzatorii, inclusiv la cele privind cheltuieli de judecata. Consiliul de Administratie este mandatat, de asemenea, sa stabileasca pretul de achizitie si vanzare a Actiunilor, de la caz la caz, cu respectarea limitelor mai sus precizate si cu asigurarea principiului recuperarii integrale de catre Societate a costurilor de achizitie ale acestora in cadrul programului de rascumparare.
 3. Autorizarea managementului Societatii si a Biroului Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile necesare inregistrarii cesiunii Actiunilor cu scopul limitat de implementare a programului de rascumparare inclusiv, dar fara a se limita, la materializarea in Actiuni, prin inregistrare in Registrul Actionarilor, a drepturilor asociate actiunilor achizitionate nestatutar de Vanzatorii care au semnat oferte irevocabile de vanzare in favoarea Hidroconstructia urmand sa vanda deci integralitatea Actiunilor proprii in cadrul programului de rascumparare.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, AGEA se reprogramează pentru data de 01.10.2016, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **31.08.2016**, data de referință stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3914/18.08.2016 in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGEA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv al Societatii. 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/ UCM -urilor Societății, în fiecare zi de joi, între orele 13-15.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru AGEA, respectiv, pana la data de 23.09.2016, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1 și la sediul sucursalelor/ UCM -urilor Societății. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Direcția Producție la numărul de telefon **021.208.14.08**.

Președintele Consiliului de Administrație

Dir. Gen. Mihaita Petrus Fundeanu

