

HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Consiliul de Administrație

2. Aprobarea funcționării Consiliului de Administrație prin reducerea numărului de membri de la 9 la 7 ca urmare a vacanței a 2 posturi de Administrator

Incepând cu data de 10.02.2020 Consiliul de Administrație funcționează cu un număr de 7 administratori ca urmare a încetării prin acordul părților a mandatului de Administrator al d^{lui} Dorel Peciu-Florianu și al d^{lui} Eugen Popa.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, care permit funcționarea Consiliului de Administrație cu un număr de minim 3 membri și maxim 9, pentru reducerea costurilor cu managementul Societății, se propune aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca până la sfârșitul perioadei de mandat încredințat de AGEA (.luna mai. 2021), Consiliul de Administrație să funcționeze cu un număr de 7 membri, respectiv:

1. Ing. Mihăiță-Petruș Fundeanu Administrator neexecutiv Președinte C.A.
2. Acad.prof.dr. Dan Stematiu Administrator independent
3. Ec. Mircea-Florin Hristofor Administrator neexecutiv
4. Ec. Silvia-Elena Bindileu Administrator neexecutiv
5. Ec. Viorel Tirziu Administrator neexecutiv
6. Ing. Ioan Radu Administrator neexecutiv
7. Av. Ernest Popovici Administrator neexecutiv

prin renunțarea la completarea posturilor vacante sus menționate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Mihăiță-Petruș FUNDEANU

