



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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

În conformitate cu prevederile art. 113 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, și cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstrucția S.A., societate pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1726/1991, cod unic de înregistrare 1556820, având sediul social în București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 103-105 („Hidroconstrucția S.A.” sau „Societatea”), Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstrucția S.A. **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” sau „Adunarea”) pentru data de 09.04.2021, ora 13⁰⁰**, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, din București, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea numirii ca auditor financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare anuale 2020 și 2021 a Auditorului SAVVY Audit S.R.L, cu sediul în municipiul București, sector 1, str. Dr. Grigore Mora, nr.11, et. 3, C.P 011885.

2. Informare privind acțiuni și măsuri întreprinse de conducerea Societății pentru diminuarea unor efecte generate de pandemia de COVID 19, precum: esalonarea/amanarea unor obligații de plată și atragerea de surse financiare pentru susținerea activității Societății.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de 10.04.2021, la aceeași ora, în același loc și având aceeași Ordine de zi.

La A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile legale și cele stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **25.02.2021**, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.E.A. cu respectarea normei de reprezentare 4 %, respectiv 237.842 acțiuni, conform prevederilor Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății pe baza unor Procuri Speciale. Formularele Procurilor Speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare vor fi disponibile la Sediul Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, Biroul Acționariat și la sediile Subunităților Societății în zilele de marți și joi, între orele 13⁰⁰ și 15⁰⁰, din intervalul 02.03-01.04.2021.

Procurile Speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru ședința A.G.E.A., respectiv, până cel târziu la data de **02.04.2021, ora 12⁰⁰**. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A. este permis prin probarea identității acestora cu un act de identitate valabil.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, în zilele de marți și joi, între orele 13⁰⁰ – 15⁰⁰ și la sediile Subunităților Societății.

În conformitate cu prevederile art. 9.2 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117 din Legea Societăților, anunțul de convocare a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroconstrucția S.A., va fi publicat în Monitorul Oficial al României, într-un cotidian central de largă răspândire, precum și pe pagina de internet a societății: www.hidroconstructia.com.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Acționariat al Societății la numărul de telefon: 021.208.14.08 și de pe pagina de internet a societății: www.hidroconstructia.com.

HIDROCONSTRUCȚIA S.A.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Fundeanu Mihail Petrus

HIDROCONSTRUCȚIA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Președinte

