



# 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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

14/18.02.2021

## REFERAT

Având în vedere necesitatea implementării în regim de urgență de către C.A. și C.D. a unor măsuri pentru diminuarea/eliminarea efectelor economico-sociale generate de declanșarea Crizei Mondiale Covid 19, propun organizarea unei sedințe A.G.E.A. pentru informarea și aprobarea de către acționari a măsurilor adoptate de C.A. și C.D. până la data de 01.03.2021, precum și mandatarea C.A. pentru luarea și în perioada următoare, a oricăror măsuri necesare.

Totodată solicit includerea pe Ordinea de zi a A.G.E.A. a propunerii de numire ca auditor financiar statutar pentru anul 2020 și 2021 a auditorului Savvy Audit SRL cu sediul în București, Sector 1, Str. Dr. Grigore Mora nr. 11 Etaj 3, C.P. 011885 (cu parteneri în portofoliu precum DB Schenker, Betarom, etc.) și anularea Hot. AGEA nr.102/30.05.2020, ca urmare a nefinalizării prin încheierea unui contract, a negocierilor purtate cu firma BDO Audit SRL (conform Propunere nr.5/293/18.02.2021).

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. Mihăiță-Petruș FUNDEANU**

