

Precizari privind alegerea administratorilor Hidroconstructia SA

In acord cu Actul Constitutiv al Hidroconstructia si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie (ROF), cu modificarile si completarile ulterioare, va reamintim pasii de urmat pentru alegerea administratorilor Societatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), convocata pentru data de 24 aprilie 2013.

1. Nominalizarile si candidaturile pentru alegerea celor 7 administratori (4 neexecutivi, 3 executivi) ai Hidroconstructia se depun la sediul Societatii, str. Calea Dorobantilor nr. 103 - 105, sector 1 Bucuresti, pana in data de 29.03.2013, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8 - 15.

2. Dosarul candidatului pentru functia de administrator (executiv sau neexecutiv) va cuprinde documentele necesare dovedirii indeplinirii conditiilor stipulate in ROF (copie carte identitate, curriculum vitae, documente doveditoare ale studiilor solicitate, cazier judiciar).

3. Dosarele vor fi depuse personal sau prin mandatar autorizat la registratura Societatii unde vor primi un numar de inregistrare. Se pot primi si dosare de candidaturi expediate prin posta, cu conditia ca expedierea sa fie efectuata in regim recomandat in "Scrisoare cu valoare declarate".

4. Verificarea existentei pieselor necesare in dosarul de candidatura si a actelor care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate se va face de Comisia de Verificare si Validare a candidaturilor numita de Consiliul de Administratie. Ordinea de inscriere a candidaturilor pe lista data publicitatii pe website-ul Societatii si pe buletinele de vot supuse votului actionarilor Societatii se va face in ordinea cronologica a depunerii dosarelor de candidaturi complete la sediul Societatii, distinct pentru fiecare categorie de administratori.

5. Hotararea AGOA pentru numirea administratorilor, in conditiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 se va adopta prin procedura votului secret, cu buletine de vot.

6. Vor fi declarati numiti in functia de administrator al Hidroconstructia, candidatii situati pe primele 4, respectiv 3 locuri rezultate in urma numararii voturilor valabil exprimate in cadrul AGOA.

7. Administratorii alesi in cadrul AGOA vor depune la sediul Societatii, in termen de 5 zile calendaristice de la data alegerii, declaratia de acceptare a mandatului si de indeplinirea a conditiilor de a fi administrator, in forma autentica, intocmite in conformitate cu Legea nr. 31/1990.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Timofti Emil

