



# 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

14.04.2021

## HOTĂRÂREA NR. 4408

Consiliul de Administrație al Hidroconstrucția SA, societate cu capital privat, cu sediul social în București, Calea Dorobanților nr.103-105, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/1726/1991, Cod Unic de Înregistrare RO1556820, ales prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 75/19.05.2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/24.11.2017, întrunit în ședința din data de 14.04.2021, la sediul Societății din București.

### HOTARĂȘTE:

I. Se aproba Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de **28.05.2021** la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, din București, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, ora 11<sup>00</sup>, cu urmatoarea:

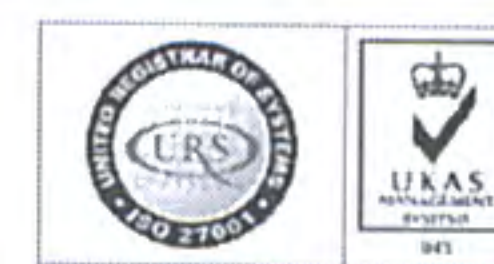
### ORDINE DE ZI

1. *Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si activitatea derulata de acesta in anul 2020, situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 pe baza Raportului Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului Financiar, descarcarea de gestiune a Administratorilor.*
2. *Aprobarea propunerii de repartizare a profitului /pierderilor aferente anului 2020.*
3. *Aprobarea prelungirii numirii auditorului financiar statutar Savvy Audit SRL pentru anul 2021.*
4. *Alegerea Administratorilor Societății pentru un mandat de 4 ani conform prevederilor legale si statutare.*
5. *Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societății pentru anul 2021.*
6. *Aprobarea Programului de Investiții Proprii pentru anul 2021.*
7. *Aprobarea Programului de Scoatere din Evidență în anul 2021 a unor mijloace fixe din patrimoniul Societății sau provenite din credite devenite neperformante.*
8. *Aprobarea indemnizației Administratorilor, a indemnizației suplimentare a Administratorilor cu funcții specifice în comitetele din cadrul Consiliului de Administratie și fixarea limitelor generale ale remunerației Directorilor Societății, pentru perioada 01.06.2021-31.05.2022.*

II. Se stabileste ziua de **28.04.2021** ca data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroconstructia S.A. din data de 28.05.2021, ora 11<sup>00</sup>, data valabila si in cazul in care sedinta va fi reprogramata in data de 29.05.2021, in acelasi loc si cu aceeasi Ordine de zi, daca nu vor fi intrunite conditiile de cvorum statutare.

III. Se aproba modelul de Procura Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Hidroconstructia S.A., din data de 28.05.2021 (Anexa) si componenta Comisiei de Verificare a Procurilor Speciale de reprezentare la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroconstructia S.A. din data de 28.05.2021, formata din:

- Stematiu Dan - Presedinte, Administrator independent



- Radu Ioan - Membru, administrator
- Cretu Ioana - Birou Actionariat Societate

Comisia de Verificare a Procurilor Speciale de reprezentare, va incheia pana la data de 25.05.2021 Procesul Verbal de Verificare a Procurilor Speciale depuse, care va fi prezentat Presedintelui Consiliului de Administratie.

IV. Se aproba Comitetele de Organizare a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroconstructia S.A. din data de 28.05.2021, astfel:

Subunitati/Sediu Societate si Subunitati Externe	Presedinte	Membrii
Ardeal	Chitu Traian	Gabudean Delia-Olimpia
Arges	Gecan Mihail	Roibu Marinela
Banat	Stanciu Gheorghe Octavian	Brujan Marinela
Jiu	Mischie Minel Ion	Axinte Marinela; Gruescu Elena
Moldova	Mazare Cristinel Iulian	Tataru Eugen
Raul Mare	Mititelu Adrian Nicolae	Cioana Rodica
Sebes	Schiau Ioan	Bogdan Cristina; Ionut Springean
Siriu Buzau	Maracineanu Iulian	Catana Cristian; Dragulin Marian
Valcea	Bardasu Ioan Adrian	Bocan Ana
Sediu Societate si Subunitati Externe	Bogdanovici Romeo	Pruteanu Mirela; Cretu Ioana

V. Se aproba Procedura privind depunerea candidaturilor si stabilirea candidatilor pentru postul de Administrator al Hidroconstructia S.A.

VI. Se aproba Comisia de Verificare si Validare a indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru candidatii la posturile de Administratori, formata din:

- Ing. Stematiu Dan - Presedinte
- Ing. Bogdanovici Romeo - Membru
- Consilier Juridic Pruteanu Mirela - Membru
- Cretu Ioana - Secretar

VII. Se aproba Programul de pregatire si organizare a Adunarii Generale Ordinare din data de 28.05.2021.

VIII. Persoanele nominalizate vor lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire in termenele stabilite a celor dispuse in prezenta Hotarare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Ing. Mihăiță-Petruș Fundeanu**

**Administratori:**

**Ec. Bindileu Silvia Elena**

**Ec. Tirziu Viorel**

**Ec. Hristofor Mircea Florin**



**Secretar ședință C.A:**  
**Consilier juridic Mirela PRUTEANU**

Se difuzeaza la: Membrii Consiliului de Administratie, Comitet Director , Directori Subunitati