



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

În conformitate cu prevederile art. 111 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, („republicată”) 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, Calea Dorobanților, nr. 103-105 („Hidroconstrucția S.A.” sau „Societatea”), Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstrucția S.A. **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 28.05.2021, ora 11⁰⁰**, 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 raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și activitatea derulată de acesta în anul 2020, situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 pe baza Raportului Consiliului de Administrație 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 și statutare.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și 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 Administrație și fixarea limitelor generale ale remunerației Directorilor Societății, pentru perioada 01.06.2021-31.05.2022.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 29.05.2021, la aceeași ora, în același loc și având aceeași Ordine de zi.

Candidații pentru posturile de administratori ai Societății își pot depune dosarele constituite în acord cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație la termenele și conform Procedurii privind depunerea candidaturilor și stabilirea candidaților pentru postul de Administrator, publicate pe pagina de internet a Societății: www.hidroconstructia.com, la sediul Hidroconstrucția S.A. – Birou Acționariat, din Municipiul București, Calea Dorobanților nr. 103-105.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Administrator al Societății, vor fi puse la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, cu respectarea prevederilor legale și statutare ale Hidroconstrucția S.A.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în condițiile legale și cele stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 28.04.2021, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.O.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 13⁰⁰-15⁰⁰, din intervalul 29.04-20.05.2021.



Procurile Speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru sesiunea A.G.O.A., respectiv, până cel târziu la data de 21.05.2021, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.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 nr. 31/1990, anunțul de convocare a sesiunii Adunării Generale Ordinare 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.

HIDROCONSTRUCTIA S.A.,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Fundeanu Mihaita-Petrus

