



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 SC Hidroconstrucția SA

În conformitate cu prevederile art. 111 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și ale prevederilor Actului Constitutiv al Societății, Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstrucția SA („Societatea” sau ”Hidroconstrucția”), societate comercială cu sediul social în București, Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1726/1991, cod de înregistrare fiscală RO1556820, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 30.04.2014, ora 12⁰⁰, la Sala de Conferințe a Complexului Turistic Brazi, com. Rau de Mori, județul Hunedoara, cu următoarea

ORDINE DE ZI

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2013 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, descarcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul financiar 2013.
- 2) Aprobarea propunerii de repartizare a profitului și stabilirea dividendelor aferente anului 2013.
- 3) Informare privind măsurile întreprinse de Consiliul de Administrație pentru verificarea legalității unor tentative de preluare ostilă a acțiunilor Hidroconstrucția.
- 4) Aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru anul în curs.
- 5) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2014.
- 6) Aprobarea Programului de Investiții Proprii pentru anul 2014.
- 7) Aprobarea Programului de scoatere din funcțiune, casare și scoatere din evidență în anul 2014 a unor mijloace fixe din patrimoniul Societății sau provenite din credite devenite neperformante.
- 8) Aprobarea remunerației administratorilor neexecutivi și a limitelor maxime pentru remunerația administratorilor executivi și a directorilor Societății pentru perioada 01.05.2014-30.04.2015.



URS is a member of the group of companies URS Group Ltd.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.03.2014, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGOA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății pe baza unei procuri speciale. Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare vor fi disponibile la Sediul Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, Biroul Acționariat și la sediile sucursalelor Societății în zilele de marți și joi, între orele 13⁰⁰ și 15⁰⁰, începând cu data de 27.03.2014.

Aceste procuri vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru AGOA, respectiv, până la data de 23.04.2014, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora cu un act de identitate valabil.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, AGOA se reprogreamază pentru data de 01.05.2014, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, în fiecare joi, între orele 13⁰⁰ – 15⁰⁰ și la sediile sucursalelor Societății: Ardeal, Banat, Moldova, Muntenia, Râul Mare-Jiu și Sebeș.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Acționariat al Societății la numărul de telefon: 021.208.14.08.

Președintele Consiliului de Administrație

Director General Emil Timofti

