

# 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 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 S.A. („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 („A.G.O.A.”) pentru data de 18.05.2018, ora 12<sup>00</sup>, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, din București, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, cu următoarea:

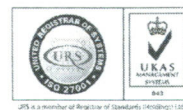
### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, descarcarea de gestiune a Administratorilor.
2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului și stabilirea dividendelor aferente anului 2017.
3. Aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru anul în curs.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2018.
5. Aprobarea Programului de Investiții Proprii pentru anul 2018.
6. Aprobarea Programului de Scoatere din Evidență în anul 2018 a unor mijloace fixe din patrimoniul societății sau provenite din credite devenite neperformante.
7. Aprobarea indemnizației Administratorilor, a indemnizației suplimentare a Administratorilor cu funcții specifice în comitetele din cadrul C.A. și fixarea limitelor generale ale remunerației Directorilor Societății, pentru perioada 01.06.2018 – 31.05.2019

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 19.05.2018, la aceeași ora, în același loc și având aceeași ordine de zi.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile legale și cele stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2018, 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 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/UCM-urilor în zilele de marți și joi, între orele 13<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>, din intervalul 12.04.2018 – 10.05.2018.



UKAS is a member of Register of Standards (RGS) Ltd

Aceste procuri 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 11.05.2018, ora 12<sup>00</sup>. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin proba 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, sector 1, în zilele de marți și joi, între orele 13<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> și la sediile sucursalelor/U.C.M.-urile societății: Ardeal, Râul Mare, Sebeș, Sîrbu-Buzău și U.C.M. Argeș, U.C.M. Banat, U.C.M. Jiu, U.C.M. Moldova, U.C.M. Valcea.

În conformitate cu prevederile art. 9.2 din Actul Constitutiv al Societății și art.117<sup>2</sup> din Legea societăților, anunțul de convocare a sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroconstructia SA, 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](http://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](http://www.hidroconstructia.com).

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Fundeanu Mihaela Petrus



**Administrator,  
ec. Hristofor Mircea**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hristofor Mircea".

Departament juridic - Comp Avizare,  
Implementare Reglementari Aplicabile  
cons. Juridic Mihaela Pruteanu



Secretar C.A  
ing. Salageanu Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gheorghe Salageanu".

Se difuzeaza la: Membrii Consiliului de Administratie, Directorii Societatii, Directorii UCM, Departamentul Juridic.