

Nr. înregistrare 5250/28.10.2022

CONVOCAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Hidroconstrucția S.A.

Consortiul format din: R&I Group SPRL, RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL si Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL, Administratorul Judiciar al Hidroconstrucția S.A., societate pe acțiuni, „in insolventa”, „in insolvency”, „en procedure collective”, înregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de înregistrare 1556820, avand sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105 („Hidroconstrucția S.A.” sau „Societatea”), numit in data de 19.01.2022;

In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si ale Legii nr. 31/1990, (“republicata”);

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 05.12.2022, ora 11⁰⁰, la sediul societatii din Calea Dorobantilor nr.103-105, Sector 1 Bucuresti, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea cererii domnului Fundeanu Mihaiță-Petruș de încetare a mandatului de administrator special, numit prin Hotărârea AGA nr. 113/28.02.2022, cerere înregistrată sub nr. 839/27.10.2022. Descărcarea de gestiune a domnului Fundeanu Mihaiță-Petruș pentru activitatea desfășurată.
2. Desemnarea unei noue Administrator special care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor, în temeiul art. 52 și art. 53 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
3. Stabilirea pe cheltuiala acționarilor a renumerației Administratorului Special.
4. Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.O.A. se reprogramează pentru o a doua convocare, pentru data de 06.12.2022, la aceeași ora, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Nu pot fi desemnati in calitate de Administratori Speciali persoane fizice sau juridice care au calitatea de creditori ai societatii, conform art.52 alin.2 din Legea nr.85/2014.

Candidatii pentru postul de Administrator special isi pot depune dosarele, constituite in acord cu prevederile legale la sediul Hidroconstructia – Birou Actionariat, din Municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.103-105, pana la data de 14.11.2022.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 07.11.2022 (data de referinta), in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.O.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv al Societății. 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 adresa Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1, Biroul Acționariat, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ începând cu data de 14.11.2022 până în data de 18.11.2022.

Procurile Speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru A.G.O.A., respectiv, până la data de 23.11.2022 ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Administratorul Special, la numărul de telefon 021.208.14.11.

Administrator Judiciar Consortiu,

R&I Group SRL

RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL

Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL

Prin Dna Cosma Elena

