



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.hidroconstrucția.com; office@hidroconstrucția.com

Telefon: +40.21.20.81.400
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.317.52.03

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Hidroconstrucția SA

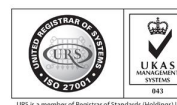
În conformitate cu prevederile art. 113 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale („Legea nr. 31/1990”), republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art. 10 punctul 2 din Actului Constitutiv, **Președintele Consiliului de Administrație al SC Hidroconstrucția SA** („Hidroconstrucția” sau „Societatea”), o societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legislația românească, 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 Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** pentru data de **21.04.2011, ora 14:00, la Institutul de Studii și Cercetări Energetice, Sala Amfiteatru, din bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, Sector 2, București, cu următoarea:**

Ordine de zi:

- 1. Aprobarea completării și actualizării art. 6.2. al Actului Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:**

„Art. 6.2. Fiecare acționar are dreptul de a participa la distribuirea dividendelor proporțional cu numărul de acțiuni subscrise și dobândite, distribuirea și valoarea anuală a dividendului fiind aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. În vederea evitării expunerii Societății unor riscuri relative la plata unor despăgubiri, Adunarea Generală a Acționarilor (sau, după caz, Consiliul de Administrație), va putea decide, în funcție de fiecare situație concretă asupra căreia este chemată să se pronunțe, amânarea plății dividendelor sau a oricăror alte beneficii pentru acționarii în legătură cu care există litigii sau indicii temeinice privind nelegalitatea și/sau caracterul nestatutar al deținerii de acțiuni în Societate, până la momentul lămuririi situației acestora.”

- 2. Aprobarea completării și actualizării art. 8. al Actului Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:**



„Art.8. Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă totalitatea acționarilor și a deliberărilor lor, purtate în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv; hotărârile adoptate de aceasta obligă toți acționarii.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.

Consiliul de Administrație va stabili pentru fiecare Adunare Generală a Acționarilor o data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată care rămâne valabilă și în cazul în care Adunarea Generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de referință.

Adunările Generale vor putea fi ținute în București sau în orice altă localitate din România.”

3. Aprobarea completării și actualizării art. 11.2. al Actului Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„11.2. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunările Generale decât prin acționari ai Societății împuterniciți, pe baza unei procuri speciale certificate prin semnături și stampila de către comitetele de organizare a adunărilor generale, stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administrație. Forma procurii speciale va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului de Administrație.”

4. Aprobarea completării și actualizării art. 15.2. al Actului Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„15.2 Exercițiul atribuțiilor menționate la art. 14.7. și cele menționate la art. 15.1. lit. b), c) - mai puțin obiectul principal de activitate și e) se deleagă prin prezentul Act Constitutiv de către Adunarea Generală a Acționarilor către Consiliul de Administrație corelat cu prevederile specificate în Legea 31 a societăților comerciale.”

5. Aprobarea completării și actualizării art. 16.1. al Actului Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„16.1. Alegerea administratorilor se face de către Adunarea Generală a Acționarilor dintre persoanele înscrise pe lista de candidați. Pot fi numiți administratori persoanele care au împlinit cel mult vârsta de 66 de ani. În cazuri justificate, Adunarea Generală a Acționarilor poate prelungi această limită de vârstă cu cel mult 2 ani. Numele împreună cu speciemenle de semnătură ale administratorilor vor fi depuse spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului odată cu prezentarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin care au fost numiți.”

6. Aprobarea completării și actualizării art. 19.4. al Actului Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„19.4. Aprobă participarea Societății ca asociat ori ca acționar la alte societăți comerciale existente, ori la constituirea de societăți comerciale, atât în țară cât și în străinătate, pe baza unor analize privind necesitatea și oportunitatea unor asemenea proiecte. Totodată aprobă retragerea Societății din aceste societăți și/sau dizolvarea acestor societăți.”

- 7. Aprobarea completării și actualizării art. 19.16. al Actului Constitutiv al Societății,** forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„19.16. Răspunde solicitărilor depuse de acționari în termen de 90 de zile de la luarea la cunoștință în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.”
- 8. Aprobarea completării și actualizării art. 24.2. al Actului Constitutiv al Societății,** forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„24.2. Numirea fiecărui Director, precum și a oricărei schimbări în persoana acestuia se înregistrează în Registrul Comerțului conform specificațiilor legale, la solicitarea Consiliului de Administrație. Pot fi numiți în funcția de Director al Societății persoane care la data numirii au cel mult vârsta de 65 de ani. Consiliul de Administrație poate prelungi în cazuri justificate această vârstă cu cel mult 2 ani.”
- 9. Aprobarea completării și actualizării art. 34.4. al Actului Constitutiv al Societății,** forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„34.4. Diminuarea activului net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile Societății, ca urmare a pierderilor înregistrate de Societate, cu mai mult de jumătate din valoarea capitalului social, dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu decide reîntregirea capitalului social sau reducerea lui la valoarea rămasă în termen de 9 luni de la constatarea acesteia;”
- 10. Aprobarea completării și actualizării art. 2.3. al Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor S.C. Hidroconstrucția SA - Anexa nr. 3 la Actul Constitutiv al Societății,** forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„2.3. Biroul Acționariat va primi, verifica și arhiva documentele justificative de la Acționari și va actualiza înregistrările în registrele mai sus amintite, respectând Actul Constitutiv al Societății, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și Consiliului de Administrație și legislația în vigoare privind cesiunea, drepturile și îndatoririle acționarilor.”
- 11. Aprobarea completării și actualizării art. 3.4. al Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor S.C. Hidroconstrucția SA - Anexa nr. 3 la Actul Constitutiv al Societății,** forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„3.4. Acționarii care ajung la un acord în privința cesiunii de acțiuni vor încheia un contract de cesiune de acțiuni,”Cesiunea”, ce va cuprinde obligatoriu următoarele mențiuni minimale:
- *data încheierii Cesiunii și părțile Cesiunii, cu prezentarea completă a datelor de identificare ale cedentului (Acționarul Ofertant) și ale cesionarului (Acționarul Acceptant);*
 - *obiectul Cesiunii, cu prezentarea completă și corectă a elementelor de identificare ale acțiunilor cesionate (numărul acțiunilor cesionate, alte precizări/elemente ce privesc respectivele acțiuni etc.);*
 - *pretul total al Cesiunii precum și regimul fiscal al tranzacției în conformitate cu prevederile în vigoare;*

- o mențiune expresă prin care Acționarul Ofertant și Acționarul Acceptant declară în mod expres și irevocabil că transferul dreptului de proprietate va avea loc în momentul înscrierii tranzacției în Registrul de Acțiuni al Societății;
- inserarea unei clauze exprese în care să se menționeze că valabilitatea Cesiunii depinde de acordul Biroului Acționariat (dat în conformitate cu prezentul Regulament) privind înregistrarea operațiunii în Registrul de Acțiuni al Societății.”

12. Aprobarea completării și actualizării art. 3.5. al Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor S.C. Hidroconstrucția SA - Anexa nr. 3 la Actul Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„3.5. Modelul contractului de cesiune va fi pus la dispoziția acționarilor interesați de către Biroul Acționariat.”

13. Aprobarea completării și actualizării art. 3.6. al Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor S.C. Hidroconstrucția SA - Anexa nr. 3 la Actul Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„3.6. Nici o tranzacție privind acțiunile deținute de acționari nu va putea fi înscrisă în Registrul de Acțiuni și în Registrul Acționarilor decât în temeiul (i) Cesiunii încheiate cu respectarea dispozițiilor prezentului Regulament, a hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație și a prevederilor legale aplicabile, (ii) a adevărințelor de acționari ai Acționarului Cedent și a Acționarului Cesionar eliberate de Biroul Acționariat la cererea acestora cu cel mult 5 zile calendaristice înainte de data încheierii Cesiunii (prevederi inaplicabile Societății pe parcursul derulării programelor de răscumpărare) și, în măsura în care este cazul, (iii) a dovezii achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de legislația aplicabilă.”

14. Aprobarea completării și actualizării art. 3.10. al Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor S.C. Hidroconstrucția SA - Anexa nr. 3 la Actul Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„3.10. În cazul în care Acționarul Ofertant/Acceptant nu se poate prezenta la Biroul Acționariat de la sediul Societății pentru a semna personal în Registrul de Acțiuni, el poate fi reprezentat numai de către o persoană împuternicită prin procura notarială, care va fi depusă în original la Biroul Acționariat. Forma procurii notariale este stabilită de către Biroul Acționariat în colaborare cu Asociația HIDROCON și cu procedurile de lucru convenite cu aceasta din urmă și validată de Consiliul de Administrație.”

15. Aprobarea completării și actualizării art. 3.16. al Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor S.C. Hidroconstrucția SA - Anexa nr. 3 la Actul Constitutiv al Societății, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

„3.16. Societatea își declină orice fel de responsabilitate și nu va putea fi trasă la răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către Acționarii Acceptanți a obligațiilor asumate prin Cesiune sau prin orice alt document încheiat între Acționarii Acceptanți și Acționarii Ofertanți sau stabilite prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și Consiliului de Administrație sau prin protocoalele de lucru agreeate între Societate și Asociația HIDROCON și cele ale Biroului Acționariat.”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.

- 16. Aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație.**
- 17. Prezentarea rezultatelor programului de răscumpărare de acțiuni proprii de către Societate, aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2010.**
- 18. Prezentarea și aprobarea unui nou program de răscumpărare de acțiuni proprii de către Societate, în conformitate cu prevederile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990:**
 - Acțiunile răscumpărate vor fi folosite în scop de stimulare și fidelizare prin distribuirea cu titlu gratuit către salariații și conducerea Societății, în condițiile și cu restricțiile prevăzute în documentele statutare și în hotărârile adunărilor generale și cu cele stabilite de Consiliul de Administrație;
 - Numărul de acțiuni ce urmează a se dobândi este de până la 10% din capitalul social al Societății;
 - Acțiunile vor fi răscumpărate în condiții de piață, la un preț minim de 5 RON/acțiune, și un preț maxim egal cu valoarea nominală a acțiunilor.
 - Durata pentru care se acordă autorizația Societății este de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.
- 19. Prezentarea și aprobarea propunerii ca, pe perioada de derulare a noului program de răscumpărare acțiuni, Societatea să fie beneficiara unui drept de preemțiune cu privire la orice vânzare de acțiuni precum și a procedurii de exercitare a acestui drept. Orice operațiune de cesionare a acțiunilor Societății, fără respectarea dreptului de preemțiune, va fi considerată nulă și nu va putea fi înscrisă în Registrul Acționarilor.**
- 20. Prezentarea măsurilor întreprinse de Consiliul de Administrație în executarea Hotărârii AGEA nr. 33/20.05.2010 privind verificarea de fond a unor tentative de preluare ostilă a acțiunilor Hidroconstrucția.**
- 21. Prezentarea unei informări privind stadiul actual al implementării de către Consiliul de Administrație a Hotărârii AGEA nr. 26/20.05.2010 privind reducerea capitalului social (plati, criterii distribuire etc).**

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, AGEA se reprogamează pentru data de 22.04.2011, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.03.2011, data de referință stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3240/07.03.2011, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

A acționarii pot participa la ședința AGEA 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 adresa Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, Biroul Acționariat și la sediul sucursalelor Societății, în fiecare zi de joi, între orele 13.00 – 15.00.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru AGEA, respectiv, până la data de 14.04.2011, ora 12:00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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 și la sediul sucursalelor Societății. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane la numărul de telefon 021.208.14.08.

Președintele Consiliului de Administrație
Dir. Gen. Emil Timofti