



CONVOCAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Hidroconstructia S.A.

În conformitate cu prevederile art. 113 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile („Legea nr. 31/1990”), cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstructia SA o 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, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 103-105 („Hidroconstructia S.A.” sau „Societatea”), Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstructia convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” sau „Adunarea”)** pentru data de **01.11.2019, ora 12⁰⁰, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice din B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, București, sector 2, cu următoarea:**

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării, completării și actualizării Actului Constitutiv al Hidroconstructia S.A. astfel:

Art. 7.1 se completează și se modifică după cum urmează:

„7.1 Până la data achitării integrale a tuturor datoriilor de către acționari prin Asociația „HIDROCON”, acestea rămân integral sau parțial în gaj în favoarea vânzătorului/creditorului existent. Prin gajarea acțiunilor acționarii garantează plata obligațiilor asumate pentru contractele de vânzare-cumpărare/credite încheiate.”

Articolele 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 se reasează și renumerotează după cum urmează:

„10.2 Administratorii sunt obligați să convoace în termenul legal Adunarea Generală Extraordinară la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social.

10.3 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- La prima convocare: prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- La convocarea următoare: prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o cincime din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.4 Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor pentru înlocuirea sau modificarea Actului Constitutiv al societății privind obiectul principal de activitate, majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, pragul de deținere acțiuni Hidroconstrucția S.A., norma de reprezentare în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, condițiile de eligibilitate pentru Administratorii Societății, pot fi luate numai cu o majoritate de voturi favorabile care să reprezinte cel puțin 64 % din capitalul social al Hidroconstrucția S.A.

În egală măsură, orice modificare a Actului Constitutiv și/sau Regulamentului de evidență și cesiune a acțiunilor societății, în urma careia s-ar ajunge la modificarea prevederilor articolelor 7.2, 7.3 și 10.4 se va putea face în mod valabil numai printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luată cu o majoritate de voturi favorabile care să reprezinte cel puțin 64 % din capitalul social al Hidroconstrucția S.A.”

Art. 11.2 se completează și modifică după cum urmează:

„11.2 Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunările Generale decât prin acționari ai Societății împuterniciți, pe baza unei procuri speciale certificate prin ștampilă și semnături de către administratorii desemnați de Consiliul de Administrație și 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.”

Art. 16.3 se completează și modifică după cum urmează:

„16.3 Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății.”

Art. 16.6 se completează și modifică după cum urmează:

„16.6 Ședința Consiliului de Administrație va fi convocată printr-o înștiințare trimisă în avans cu cel puțin trei zile. Înștiințarea scrisă cu privire la convocarea ședinței, incluzând locul de desfășurare a ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, vor fi trimise prin fax, poștă sau e-mail fiecărui Administrator.”



Art. 16.9 se completeaza si modifica dupa cum urmeaza:

„16.9 Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

Nu va avea vot decisiv Presedintele Consiliului de Administratie care este, in acelasi timp, director al societatii. Intr-un asemenea caz, votul decisiv va apartine administratorului independent.”

Art. 19.10 se modifica dupa cum urmeaza:

„19.10 Detaliază lista de achiziții, investiții proprii in cadrul plafonului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor si stabileste politica de investitii a Societatii functie de necesitatile si disponibilitatile financiare.”

Art. 23.2 se completeaza si modifica dupa cum urmeaza:

„23.2 Directorul General va fi și Președinte al Comitetului Director.”

2. Informare privind rezultatele economico-financiare realizate pe primele 9 luni ale anului 2019. Perspectiva si riscuri in derularea activitatii.
3. Raport privind situatia activului net, a instrainarilor, inchirierilor si a constituirii in garantii a bunurilor aflate in patrimoniul societatii la data de 30.09.2019.
4. Informare privind inchiderea Programului de răscumpărare de acțiuni proprii de către Hidroconstructia, aprobat prin hotararea A.G.E.A. nr. 81/24.11.2017, program derulat in conformitate cu prevederile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 actualizata si prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

În cazul in care nu se vor indeplini conditiile privitoare la cvorum la data primei adunari, se reprogameaza pentru data de 02.11.2019, ora 12⁰⁰, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi.

La A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze, în condițiile legale si cele stabilite prin Actul Constitutiv, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27.09.2019, data de referinta stabilita prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4219 din data de 19.09.2019, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.E.A. cu respectarea normei de reprezentare conform prevederilor Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari ai Societății special împuterniciți 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 sediul U.C.M.-urilor Societății, în zilele de marti si joi, între orele 13⁰⁰-15⁰⁰, din intervalul 01.10.2019- 24.10.2019.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societatii cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru ședința A.G.E.A., respectiv, până cel tarziu la data de 25.10.2019, ora 12⁰⁰. Accesul in sala de sedinta a Adunarii este permis in baza prezentarii actului de identitate de catre membrii indreptatiti sa participe la Adunare, potrivit celor aratate mai sus.

In conformitate cu prevederile art. 9.2 din Actul Constitutiv al societatii si art. 117² din Legea societatilor, anuntul de convocare a sedintei A.G.E.A., va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, intr-un cotidian central, precum si pe pagina de internet a societatii www.hidroconstructia.com.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, Sector 1 și la sediul U.C.M.-urilor Societății. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Biroul Acționariat la numărul de telefon 021.208.14.08.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Director General

ing. Mihaita Petrus Fundeanu

