

103-105 Calea Dorobanților,
Sector 1, Cod 010561
București – România

S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Tradiție și modernitate

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, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstrucția SA, 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 („Hidroconstrucția S.A.” sau „Societatea”), Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstrucția S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 29.05.2020, ora 13⁰⁰, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, din București, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, cu următoarea:

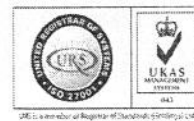
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019 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 2019.
3. Aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru anul în curs.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2020.
5. Aprobarea Programului de Investiții Proprii pentru anul 2020.
6. Aprobarea Programului de Scoatere din Evidență în anul 2020 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 01.06.2020-31.05.2021.
8. Informare privind reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație, conform hotărârii A.G.E.A., urmare a vacanței a două posturi de administratori.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 30.05.2020, 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 23.04.2020, 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 procurilor 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 U.C.M.-urilor Societății în zilele de marți și joi, între orele 13⁰⁰ și 15⁰⁰, din intervalul 23.04.2020-21.05.2020.

Procurile 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 22.05.2020, ora 12⁰⁰. 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 13⁰⁰ – 15⁰⁰ și la sediile U.C.M.-urilor societății: Ardeal, Arges, Banat, Jiu, Moldova, Raul Mare, Sebes, Siriu-Buzau, Valcea.

În conformitate cu prevederile art. 9.2 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117² 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.

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.

În situația în care autoritățile competente ale statului interzic în mod explicit desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor cu prezența fizică, cu 3 zile înainte de data adunării generale se va comunica acționarilor împuterniciți prin procuri speciale de reprezentare modalitatea de exprimare a votului.

HIDROCONSTRUCTIA SA,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Fundeanu Mihaita-Petrus



Se difuzează la: Monitorul Oficial