



S.C. HIDROCONSTRUCTIA 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

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 29.05.2020, ora 12⁰⁰**, 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 distribuirii cu titlu gratuit către acționari ai Hidroconstructia S.A., de acțiuni dobândite de societate în cadrul Programului de rascumpărare acțiuni proprii aprobat de hotărârea A.G.E.A nr. 81.**
- 2. Aprobarea funcționării Consiliului de Administrație prin reducerea numărului de membrii de la 9 la 7 membrii, ca urmare a vacantării a două posturi de administratori.**

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de 30.05.2020, ora 12⁰⁰, în același loc și având aceeași ordine de zi.

La A.G.E.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.E.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 28.04.2020-21.05.2020.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru ședința A.G.E.A., respectiv, până cel târziu la data de 22.05.2020, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A. este permis prin proba identității acestora cu un act de identitate valabil.



UKRS is a member of Register of Services to which apply:

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 ședinței Adunării Generale Extraordinare 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 Mihaela-Petrus



Se difuzeaza la: Monitorul Oficial