

HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Consiliul de Administrație

2. Aprobarea funcționării Consiliului de Administrație prin reducerea numărului de membri de la 9 la 7 ca urmare a vacanței a 2 posturi de Administrator

Incepând cu data de 10.02.2020 Consiliul de Administrație funcționează cu un număr de 7 administratori ca urmare a încetării prin acordul părților a mandatului de Administrator al d^{lui} Dorel Peciu-Florianu și al d^{lui} Eugen Popa.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, care permit funcționarea Consiliului de Administrație cu un număr de minim 3 membri și maxim 9, pentru reducerea costurilor cu managementul Societății, se propune aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca până la sfârșitul perioadei de mandat încredințat de AGEA (.luna mai. 2021), Consiliul de Administrație să funcționeze cu un număr de 7 membri, respectiv:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Ing. Mihăiță-Petruș Fundeanu | Administrator neexecutiv | Președinte C.A. |
| 2. Acad.prof.dr. Dan Stematiu | Administrator independent | |
| 3. Ec. Mircea-Florin Hristofor | Administrator neexecutiv | |
| 4. Ec. Silvia-Elena Bindileu | Administrator neexecutiv | |
| 5. Ec. Viorel Tirziu | Administrator neexecutiv | |
| 6. Ing. Ioan Radu | Administrator neexecutiv | |
| 7. Av. Ernest Popovici | Administrator neexecutiv | |

prin renunțarea la completarea posturilor vacante sus menționate.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Mihăiță-Petruș FUNDEANU

