

Nr. Iesire 318/25.01.2022

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR HIDROCONSTRUCTIA S.A.

Consortiul format din: R&I Group SRL, RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL si Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL, Administratorul Judiciar al Hidroconstructia S.A., societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, avand sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105 („Hidroconstructia S.A.” sau „Societatea”), numit in data de 19.01.2022;

In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si ale Legii nr. 31/1990, (“republicata”);

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.02.2022, ora 11⁰⁰, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucureşti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Desemnarea Administratorului special care sa reprezinte interesele societatii si ale actionarilor, in temeiul art. 52 si art. 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
2. Stabilirea pe cheltuiala actionarilor a remuneratiei Administratorului special;
3. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In cazul in care nu se vor indeplini conditiile privitoare la cvorum, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 01.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si avand aceeasi Ordine de zi.

Nu pot fi desemnati in calitate de Administratori speciali persoanele fizice sau juridice care au calitatea de creditori ai societatii, conform art. 52 alin. 2 din legea nr. 85/2014.

Candidatii pentru postul de Administrator special isi pot depune dosarele constituite in acord cu prevederile legale si statutare al Societatii la termenele si conform Procedurii privind depunerea candidaturilor si stabilirea candidatilor pentru postul de Administrator special, publicata pe pagina de internet a Societații: www.hidroconstructia.com, la sediul Hidroconstructia S.A. – Birou Actionariat, din Municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 103-105.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru desemnarea Administratorului special al Societatii, vor fi puse la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, cu respectarea prevederilor legale.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în condițiile legale și cele stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **28.01.2022**, 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, Biroul Acționariat și la sediile Subunităților Societății în zilele de marți și joi, între orele 13⁰⁰-15⁰⁰, din intervalul 01.02-17.02.2022.

Procurile Speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru ședința A.G.O.A., respectiv, până cel târziu la data de 21.02.2022, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin probarea 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, în zilele de marți și joi, între orele 13⁰⁰ – 15⁰⁰ și la sediile Subunităților Societății.

În conformitate cu prevederile art. 9.2 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990, anunțul de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroconstrucția S.A., 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 sediul Societății la numărul de telefon: 021.208.14.08 și de pe pagina de internet a Societății: www.hidroconstructia.com sau de la Administratorul Judiciar.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

R&I Group SPRL,

RTZ&Partners

Musat&Asoc

RL

nsolvency SPRL

Str. Clopotarii Vechi, nr. 27, Sector 1,
București
Telefon: 021.311.77.82
Fax: 021.311.77.88
office@ri-group.ro

Str. Wilhelm Filderman, nr. 18,
Filderman Office, etaj 3, Birou nr. 9,
Sector 3, București
Telefon: 031.425.03.79
Fax: 031.425.03.79
office@rtz.ro

B-dul. Aviatorilor nr. 43, et. 1, Sector 1,
București
Telefon: 021.202.59.00
Fax: 021.223.04.95
office@musatinsolv.ro