



S.C. HIDROCONSTRUCȚIA 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

CONVOCARA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Hidroconstrucția SA

În conformitate cu prevederile art. 111 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și respectând Actul Constitutiv al SC Hidroconstrucția SA („Societatea” sau ”Hidroconstrucția”), societate comercială cu sediul social în București, Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1726/1991, cod de înregistrare fiscală RO1556820, Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 27.11.2014, ora 12⁰⁰ în București, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, din Bulevardul Lacul Tei, nr. 1,-3, sector 2, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Validarea administratorului Societății, numit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3654 / 31.07.2014, în calitate de administrator executiv, membru al Consiliului de Administrație al SC Hidroconstrucția SA.
2. Informare privind impactul negativ, asupra activității SC Hidroconstrucția SA, determinat de scăderea cu peste 30 %, față de anul precedent, a surselor de finanțare, a proiectelor de investiții realizate din fonduri publice și din fondurile societăților comerciale.
3. Informare privind blocajul dezvoltării proiectelor de investiții contractate în Iraq-Kurdistan, rezultat ca urmare a declansării cazului de forță majoră (război pe teritoriul statului IRAQ).
4. Informare privind situația dosarelor de simulație și confirmarea continuării tuturor demersurilor legale și statutare împotriva intermediarilor.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.10.2014, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGOA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății 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 sediile sucursalelor Societății în zilele de joi, între orele 13⁰⁰ și 15⁰⁰, începând cu data de 29.10.2014.

Aceste procuri vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru AGOA, respectiv până la data de 20.11.2014, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora cu un act de identitate valabil.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, AGOA se reprogamează pentru data de 28.11.2014, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi.

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 sucursalelor Societății: Ardeal, Banat, Moldova, Muntenia, Râul Mare-Jiu și Sebeș.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Acționariat al Societății la numărul de telefon: 021.208.14.08.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. Mihaita Petrus Fundeanu

