

Nr. Iesire 2772/20.04.2022

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR HIDROCONSTRUCTIA S.A.

Consortiul format din: R&I Group SPRL, RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL si Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL, Administratorul Judiciar al Hidroconstructia S.A., societate pe actiuni, „in insolventa”, „in insolvency”, „en procedure collective”, 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 a Actionarilor pentru data de 30.05.2022, ora 11⁰⁰, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din București, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2021 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, descarcarea de gestiune a Administratorilor Societatii;**
- 2. Aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru urmatoorii 3 ani (exercitiul financiar 2022, 2023 si 2024);**
- 3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022;**
- 4. Aprobarea Programului de scoatere din functiune, casare si scoatere din evidenta in anul 2022 a unor mijloace fixe, din patrimoniul Societatii;**
- 5. Aprobarea limitelor maxime pentru remuneratia Directorilor Societatii pentru perioada 01.06.2022 – 30.05.2023;**
- 6. Aprobarea programului de Investitii proprii pentru anul 2022.**

In cazul in care nu se vor indeplini conditiile privitoare la cvorum, A.G.A. se reprogrameaza pentru data de 31.05.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si avand aceeasi Ordine de zi.

La A.G.A. sunt indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in conditiile legale si cele stabilite prin Actul Constitutiv, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **28.04.2022**, data de referinta stabilita conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Actionarii pot participa la sedinta A.G.A. cu respectarea normei de reprezentare 4 %, respectiv 237.842 actiuni, conform prevederilor Actului Constitutiv. Acestia pot fi reprezentati de catre actionari special imputerniciti ai Societatii pe baza unor Procuri Speciale. Formularele Procurilor Speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare vor fi disponibile la Sediul Societatii din Calea Dorobantilor, nr. 103-105, Biroul Actionariat si la sediile Subunitatilor Societatii in zilele de

marti si joi, intre orele 13⁰⁰-15⁰⁰, din intervalul 28.04.-19.05.2022.

Procurile Speciale vor fi depuse in original la sediul Societatii cu cel putin 7 zile inainte de data fixata pentru sedinta A.G.A., respectiv, pana cel tarziu la data de 23.05.2022, ora 12⁰⁰. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.A. este permis prin probarea identitatii acestora cu un act de identitate valabil.

Documentele si materialele informative vor fi disponibile actionarilor la sediul Societatii din Calea Dorobantilor, nr. 103-105, intre orele 13⁰⁰ - 15⁰⁰.

In conformitate cu prevederile art. 9.2 din Actul Constitutiv al Societatii si art. 117 din Legea nr. 31/1990, anuntul de convocare a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor Hidroconstructia S.A., va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, intr-un cotidian central de larga raspandire, precum si pe pagina de internet a Societatii: www.hidroconstructia.com.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Societatii la numarul de telefon: 021.208.14.08 si de pe pagina de internet a Societatii: www.hidroconstructia.com sau de la Administratorul Judiciar.

Administrator Judiciar Consortiu,
R&I Group SRL,
RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL
Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL
Prin Dna Cosma Elena

