



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: +40.21.20.81.40
+40.21.20.81.41:
Fax: +40.21.20.81.40:
+40.21.20.81.40:

VALIDAREA ADMINISTRATORULUI SOCIETATII, NUMIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 3654 / 31.07.2014, IN CALITATE DE ADMINISTRATOR EXECUTIV, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC HIDROCONSTRUCȚIA SA

In urma retragerii, la cerere, incepand cu data de 01.09.2014, din Consiliul de Administratie a d-lui ing. Emil Timofti, numit administrator executiv prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Hidroconstructia SA nr. 51/24.04.2013 si desemnat Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Hidroconstructia SA prin Hotararea Consiliului nr. 3502/24.04.2013, administratorii societatii au luat act de depunerea candidaturii pentru functia de administrator executiv a d-lui. ing. Mihaita Petrus Fundeanu.

In urma verificarii existentei actelor necesare din dosarul de candidatura, care sa ateste indeplinirea cumulativa a conditiilor de eligibilitate prevazute in art. 5 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie, s-a constatat ca dl. ing. Mihaita Petrus Fundeanu este eligibil pentru exercitarea functiei de administrator executiv. Ca urmare a fost numit administrator executiv provizoriu prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3654/31.07.2014.

In aceeasi sedinta a Consiliului de Administratie, cu unanimitate de voturi dl. ing. Mihaita Petrus Fundeanu a fost ales Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Hidroconstructia SA, incepand cu data de 01.09.2014, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3655/31.07.2014.

Dupa investirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 16.3 al Actului Constitutiv al societatii, dl. Mihaita Petrus Fundeanu este Director General al SC Hidroconstructia SA din data de 01.09.2014, si fara nicio alta imputernicire din partea Consiliului de Administratie are drept de reprezentare si de semnatura in numele societatii, conform prevederilor art. 17 al Actului Constitutiv al societatii.

In conformitate cu prevederile art. 21 al Actului Constitutiv al societatii, se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC Hidroconstructia SA validarea dl. ing. Mihaita Petrus Fundeanu in functia de administrator executiv al societatii, membru al Consiliului de Administratie, pana la finalizarea mandatelor de administrator de 4 ani, incepute la data de 24.04.2013.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

