

Nr. înregistrare 5962/09.12.2022

**CONVOCAREA**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Hidroconstrucția S.A.**

Consortiul format din: R&I Group SPRL, RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL și Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL, Administratorul Judiciar al Hidroconstrucția S.A., societate pe acțiuni, „in insolventa”, „in insolvency”, „en procedure collective”, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de înregistrare 1556820, având sediul social în Bucuresti, Calea Dorobanților, nr. 103-105 („**Hidroconstrucția S.A.**” sau „**Societatea**”), numit în data de 19.01.2022;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și ale Legii nr. 31/1990, (“republicată”);

**Convoaca Adunarea Generala Ordinare a Acționarilor pentru data de 16.01.2023, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul societății din București, Calea Dorobanților nr. 103-105, Sector 1, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Ratificarea Hotărârilor AGOA nr. 121/05.12.2022 și 122/05.12.2022.
2. Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, A.G.O.A. se reprogamează pentru o a doua convocare, pentru data de 17.01.2023, la aceeași ora, în același loc și având aceeași ordine de zi.

La A.G.O.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.12.2022 (data de referință), în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.O.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv al Societății. 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 adresa Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1, Biroul Acționariat, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> începând cu data de 15.12.2022 până în data de 21.12.2022.

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



Procurile Speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru A.G.O.A., respectiv, până la data de 09.01.2023 ora 12<sup>00</sup>. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Administratorul Special, la numărul de telefon 021.208.14.11.

**Administrator Judiciar Consortiu,**

R&I Group SRL

RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL

Musat&Asociatii Restructurii

**Prin Dna Cosma Elena**

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: 031.428.03.79  
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