

Nr. înregistrare 1057/28.02.2023

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Hidroconstrucția S.A.

Consortiul format din: R&I Group SPRL, RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL si 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 București, 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”);

Convoacă Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor pentru data de 07.04.2023, ora 11⁰⁰, la sediul societății din București, Calea Dorobanților nr. 103-105, Sector 1, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea încetării cu acordul părților a mandatului Administratorului special, acordat prin hotărârile A.G.A. nr. 121/05.12.2022 si 123/16.01.2023, persoanei juridice S.C. Concilium Consulting S.R.L., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/617/25.02.2015, CUI 19343417 și descărcarea de gestiune a acesteia, pentru activitatea desfășurată.
2. Desemnarea unui nou Administrator Special care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor, în temeiul art. 52 și art. 53 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
3. Stabilirea pe cheltuiala acționarilor a renumerației Administratorului special.
4. 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 reprogramează pentru o a doua convocare, pentru data de 08.04.2023, la aceeași ora, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Nu pot fi desemnati in calitate de Administratori speciali persoane 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 la sediul Hidroconstrucția-Birou Actionariat, din Municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 103-105, pana la data de 24.03.2023.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor (fizice sau juridice) propuse pentru funcția de Administrator special al Hidroconstrucția SA, se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, cu respectarea prevederilor legale.

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 06.03.2023 (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 9⁰⁰-15⁰⁰ începând cu data de 09.03.2023 până în data de 29.03.2023.

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 30.03.2023 ora 12⁰⁰. 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 Consorțiu,

R&I Group SRL

RTZ&Partners SPRL Filiala Bucuresti SPRL

Musat&Asociatii Restructuring Insolvency SPRL

Prin dna Cosma Ele