

ASOCIAȚIA „HIDROCON”

Sediu social: București, Calea Dorobanților nr. 103-105, sector 1, România

Înființată în temeiul sentinței civile nr. 7 din 19.01.1994 a judecătorei sectorului 1 București

CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI HIDROCON

Consiliul Director al Asociației HIDROCON (“Asociația”),

Având în vedere:

Prevederile cuprinse în Statutul Asociației și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI HIDROCON pentru data de **21.04.2011**, ora **15:00**, în București, sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, din Bulevardul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, România, cu următoarea

Ordine de zi:

- I.** Analiza și aprobarea situațiilor financiare, a raportului Consiliului Director și al Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- II.** Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2011.
- III.** Modificarea și completarea articolelor 11.2, 11.3, 11.9, 12.5, 12.6, 14, 16, 16.1., 22, 23.1. ale Statutului Asociației Hidrocon și a articolelor 2.1, 2.6, 3.5., 3.6, 3.7, 3.10, 3.13, 3.15, 3.18 ale Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon și inserarea unui nou articol (art. 3.20), după cum urmează:

(A) Se modifică și completează textul art. 11.2 al Statutului Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„11.2. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

- a) aprobă și modifică statutul;*
- b) aprobă și revocă Consiliul Director;*
- c) aprobă structura organizatorică a Asociației;*
- d) aprobă raportul anual al Consiliului Director;*
- e) aprobă programul, criteriul de alocare a acțiunilor, Regulamentul de cesionare a acțiunilor între membrii Asociației și eventualele modificări ale acestuia;*
- f) decide asupra condițiilor de luare a creditului și de efectuare a plății în rate a acțiunilor dobândite de Asociație pentru participanții săi;*

- g) stabilește modul și cuantumul de salarizare al membrilor Consiliului Director;
- h) decide dizolvarea și lichidarea Asociației la atingerea obiectivului și la convocarea făcută de Consiliul Director;”

(B) Se modifică și completează textul art. 11.3 al Statutului Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„11.3. Adunarea Generală se întrunește ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată pe an. Convocarea Adunării Generale se va face:
a) *de către Consiliul Director, din proprie inițiativă, ori de câte ori este nevoie; sau*
b) *de către Consiliul Director, la cererea asociaților care reprezintă cel puțin 30% din totalul drepturilor de vot în cadrul Asociației, în baza unei solicitări scrise și motivate.*
Adunarea Generală va putea fi ținută în București sau în orice altă localitate din România.”

(C) Se modifică și completează textul art. 11.5 al Statutului Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„11.5. Convocarea va cuprinde ora, data și locul ținerii Adunării Generale, precum și Ordinea de zi. Convocarea va cuprinde și data de referință stabilită de Consiliul Director, data în funcție de care se stabilesc participanții care au dreptul să participe la Adunarea Generală. Dacă Ordinea de zi conține propuneri de modificare a Statutului, convocarea va trebui să cuprindă integral textul acestor propuneri.”

(D) Se modifică și completează textul art. 11.9 al Statutului Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„11.9. Exercițarea dreptului de vot de către asociați se va face în modul următor:
a) *asociații au drept de vot egal la constituirea Asociației și adoptarea Statutului acesteia;*
b) *după perfectarea Cererii de participare și subscriere fiecare membru al Asociației are drept de vot proporțional cu numărul de acțiuni subscrise;*
c) *norma de reprezentare în Adunările Generale este de 1% din numărul total de acțiuni, pentru fiecare reprezentant, desemnarea acestuia urmând a se face pe baza unei procuri speciale certificată prin semnăturile celui reprezentat, a comitetelor de organizare a adunărilor generale stabilite de Consiliul Director și ștampila Asociației. Membrii Asociației pot fi reprezentați în Adunările Generale numai prin alți membri ai Asociației. Forma procurii speciale urmează a fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Director în colaborare cu Consiliul de Administrație al Societății.”*

(E) Se elimină în întregime prevederile art. 12.5 al Statutului Asociației Hidrocon, procedându-se la renumerotarea corespunzătoare a celorlalte prevederi ale acestuia.

(F) Se modifică și completează textul art. 12.5 (fostul art. 12.6) al Statutului Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„12.5. Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie la sediul Asociației la data stabilită de Președinte.

Convocările se vor face cu 14 zile înainte de data întrunirii sau cu un termen mai scurt în condițiile în care membrii Consiliului Director sunt de acord.”

(G) Se modifică și completează textul art. 14 al Statutului Asociației Hydrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„14. Acțiunile sunt nominative și pe durata Asociației se pot transmite între membrii Asociației conform Regulamentului atașat prezentului Statut ca Anexa nr. 1, ce constituie parte integrantă din Statutul Asociației, și normelor de lucru stabilite cu Societatea.”

(H) Se modifică și completează textul art. 16 al Statutului Asociației Hydrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„16. Participanții nu pot înstrăina unor persoane fizice din afara Asociației sau unor persoane juridice, acțiunile alocate și remise de către Asociație. Înstrăinarea tuturor acțiunilor alocate și remise de către Asociație, respectiv a acțiunilor deținute în cadrul Societății, conduce în mod automat la pierderea calității de membru al Asociației.”

(I) Se modifică și completează textul art. 16.1 al Statutului Asociației Hydrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„16.1 Dividendele distribuite la societatea comercială pentru acțiunile grevate de credite sau rate neachitate vor servi în mod obligatoriu pentru rambursarea creditelor, respectiv plata ratelor. Dividendele se vor acorda membrilor asociației care au achitat ratele și dobânzile stabilite. În vederea evitării expunerii Asociației și Societății unor riscuri relative la plata unor despăgubiri, Adunarea Asociațiilor sau, după caz, Consiliul Director, va putea decide, în funcție de fiecare situație concretă asupra căreia este chemată să se pronunțe, amânarea plății dividendelor sau a oricăror alte beneficii pentru asociații în legătură cu care există litigii sau indicii temeinice privind nelegalitatea și/sau caracterul nestatutar al deținerii de acțiuni în Societate, până la momentul lămuririi situației acestora.”

(J) Se modifică și completează textul art. 22 al Statutului Asociației Hydrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„22. Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în instanță de către oricare participant în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii respective.”

(K) Se modifică și completează textul art. 23.1. al Statutului Asociației Hydrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

*„23.1. Scopul pentru care a fost constituită a fost realizat dar nu mai înainte de expirarea datei pentru care a fost constituită.
Când Asociația a restituit creditele și a onorat toate drepturile participanților prin remiterea acțiunilor, Consiliul Director este obligat să convoace, în termen de 30 de zile Adunarea Generală care va decide dizolvarea și lichidarea Asociației.”*

(L) Se modifică și completează textul art. 2.1 al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„2.1. Evidența Asociațiilor, precum și numărul de acțiuni subscrise de fiecare Asociațat se va tine de către Asociație, în cadrul unui Birou Asociații (**”Biroul Asociații”**), prin intermediul Registrului Asociațiilor și al Acțiunilor. Sarcinile acestuia pot fi preluate de Biroul Acționariat din cadrul S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. cu care, în acest caz, se identifică.”

(M) Se modifică și completează textul art. 2.6 al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„2.6. Toate modificările privind Acțiunile și structura Asociațiilor vor putea fi făcute prin intermediul Biroului Asociații, la sediul Asociației, pe durata de existență a Asociației. Biroul Asociații va primi, verifica și arhiva documentele justificative de la Asociații și va actualiza înregistrările în registrul mai sus amintit, respectând Actul Constitutiv, Statutul Asociației, prezentul Regulament, Hotărârile Consiliului Director, Hotărârile Adunării Asociațiilor și legislația în vigoare privind Cesiunea, drepturile și îndatoririle Asociațiilor.”

(N) Se modifică și completează textul art. 3.5 al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„3.5. Asociații care ajung la un acord în privința Cesiunii de Acțiuni vor semna împreună contractul de cesiune de acțiuni (**”Certificatul”**) prevăzut de Regulamentul de Evidență și Cesiune a Acțiunilor SC Hidroconstrucția SA.”

(O) Se modifică și completează textul art. 3.6 al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„3.6. Până la dizolvarea Asociației HIDROCON, contractele de cesiune a Acțiunilor vor fi aprobate de Președintele Asociației HIDROCON înainte de înscrierea tranzacțiilor în Registrele Societății și Asociației.”

(P) Se elimină în întregime prevederile art. 3.7. ale Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, procedându-se la renumerotarea corespunzătoare a celorlalte prevederi ale acestuia.

(Q) Se modifică și completează textul art. 3.9 (fostul art. 3.10) al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„3.9. În cazul în care Asociațatul Ofertant/Acceptant nu se poate prezenta din motive bine întemeiate la Biroul Asociații de la sediul Asociației pentru a semna în registrele de Asociații și de Acțiuni, el poate fi reprezentat numai de către o persoană împuternicită prin procura notarială care va fi depusă în original la Biroul Asociații. Forma procurii notariale este stabilită de către Asociația HIDROCON în colaborare cu Biroul Acționariat al Societății și cu procedurile de

lucru convenite cu acesta din urmă și validată de Consiliul de Director al Asociației Hidrocon și de Consiliul de Administrație al Societății.”

- (R) Se modifică și completează textul art. 3.12 (fostul art. 3.13.) al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„3.12. Refuzul Biroului Asociații de înscriere în Registrul de Acțiuni și al Asociațiilor a Cesiunii încheiate potrivit Certificatului, va fi motivat în scris și trimis Asociațului Ofertant și Asociațului Acceptant în termen de 90 zile de la data solicitării înscrierii.”

- (S) Se modifică și completează textul art. 3.14 (fostul art. 3.15.) al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„3.14. În termen de 90 zile de la primirea contestației, Consiliului Director va da o decizie finală, ce va fi motivată în scris și trimisă contestatarului/contestatarilor.”

- (T) Se modifică și completează textul art. 3.17 (fostul art. 3.18.) al Regulamentului privind evidența și cesiunile de acțiuni deținute de membrii Asociației Hidrocon, forma finală a acestuia fiind următoarea:

„3.17. Asociația HIDROCON își declină orice fel de responsabilitate și nu va putea fi trasă la răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către Asociații Acceptanți a obligațiilor asumate prin Certificat sau prin orice alt document încheiat între aceștia și Asociații Ofertanți, sau stabilite prin hotărârile Adunărilor Asociațiilor și Consiliului Director sau prin protocoalele de lucru agreeate între Asociația HIDROCON și Societate și cele ale Biroului Asociații.”

- (U) Se introduce un nou articol, după art. 3.19 (fostul art. 3.20), forma finală a acestuia fiind următoarea:

„3.20. Prin proceduri de lucru, Asociația HIDROCON și Societatea pot conveni ca operațiunile prevăzute de Art. 2 – Evidența Asociațiilor și Art. 3 – Procedura de Cesiune să fie efectuate de către Biroul Acționariat din cadrul Societății conform normelor proprii evidențiindu-se suprapunerea lor.”

- IV. Desemnarea persoanelor ce vor îndeplini formalitățile și procedurile prevăzute de legislația română aplicabilă în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală a Asociației HIDROCON pentru data de **22.04.2011** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Se notifică toți membrii Asociației ca, începând cu data de 21.03.2011 documentele și materialele informative vor fi disponibile la sediul Asociației din Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, București și la sediile sucursalelor SC Hidroconstrucția SA.

La AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Statutul Asociației, membrii înregistrați în Registrul de Asociați și Acțiuni al Asociației la sfârșitul zilei de **17.03.2011**.

Asociații pot fi reprezentați numai de către asociați membri ai Asociației Hidrocon imputerniciți pe baza procurii speciale.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare la AGA sunt disponibile la sediul Asociației și la sediile sucursalelor SC Hidroconstrucția SA în fiecare zi de joi, între orele 13:00 – 15:00.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Asociației cu cel puțin **7** zile înainte de data fixată pentru AGA, respectiv, până la data de **14.04.2011**, ora **12:00**. Accesul membrilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Consiliul Director
Președinte
Ec. Mircea Hristofor