



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: +40.21.20.81.400
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.317.52.03

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Hidroconstrucția SA

În conformitate cu prevederile art. 113 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale („Legea nr. 31/1990”), republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art. 10 punctul 2 din Actul Constitutiv, **Președintele Consiliului de Administrație al SC Hidroconstrucția SA** („Hidroconstrucția” sau „Societatea”), o societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legislația românească, cu sediul social în București, Calea Dorobanților, Nr. 103-105, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1726/1991, cod de înregistrare fiscală RO1556820, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 26.04.2012, ora 14⁰⁰, la Sala de Conferințe a Complexului Turistic Brazi, com. Râu de Mori, județul Hunedoara, cu următoarea:**

Ordine de zi

- 1. Aprobarea modificării art. 16.1 al Actului Constitutiv al Societății**, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„16.1 Alegerea administratorilor se face de către Adunarea Generală a Acționarilor dintre persoanele înscrise pe lista de candidați. Numele împreună cu speciemenele de semnătură ale administratorilor vor fi depuse spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului odată cu prezentarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin care au fost numiți.”
- 2. Aprobarea modificării art. 24.2 al Actului Constitutiv al Societății**, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„24.2 Numirea fiecărui Director, precum și a oricărei schimbări în persoana acestuia se înregistrează în Registrul Comerțului conform specificațiilor legale, la solicitarea Consiliului de Administrație.”
- 3. Aprobarea modificării art. 19.12 al Actului Constitutiv al Societății**, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:
„19.12 Aprobă încheierea de acte juridice prin care Societatea să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să concesioneze, să schimbe sau să constituie în garanție (inclusiv fără a se limita la ipotecă, gajuri, cesiuni de creanță, leasing financiar, credite) bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare nu depășește 50% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.



- 4. Aprobarea completării și actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, în vederea corelării prevederilor acestuia cu cele ale Actului Constitutiv al Societății actualizat.**
- 5. Prezentarea măsurilor întreprinse de Consiliul de Administrație în executarea Hotărârii AGEA nr. 33/20.05.2010 privind verificarea de fond a unor tentative de preluare ostilă a acțiunilor Hidroconstrucția.**

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, AGEA se reprogamează pentru data de 27.04.2012, la aceeași oră, în același loc și având aceeași ordine de zi

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.03.2012, data de referință stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3395/20.03.2012, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGEA cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. 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 și la sediul sucursalelor Societății, în fiecare zi de joi, între orele 13⁰⁰ – 15⁰⁰.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru AGEA, respectiv, până la data de 19.04.2012, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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 și la sediul sucursalelor Societății. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane la numărul de telefon 021.208.14.08.

Președintele Consiliului de Administrație
Dir. Gen. Emil Timofti