



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

CONVOCARIA

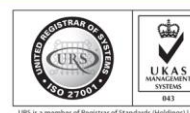
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Hidroconstrucția SA

În conformitate cu prevederile art. 111 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 9.1 din Actul Constitutiv al Societății, **Consiliul de Administrație al SC Hidroconstrucția SA** („Societatea” sau ”Hidroconstrucția”), societate comercială 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 Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 26.04.2012, ora 12⁰⁰, la Sala de Conferințe a Complexului Turistic Brazi, com. Rau de Mori, județul Hunedoara, cu următoarea:**

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2011 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și al Raportului Auditorului Financiar și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;**
2. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului și stabilirea dividendelor aferente anului 2011;**
3. **Aprobarea numirii Auditorului Financiar pentru anul în curs;**
4. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2012;**
5. **Aprobarea Programului de Investiții Proprii pentru anul 2012;**
6. **Aprobarea Programului de scoatere din funcțiune, casare și scoatere din evidență în anul 2011 a unor mijloace fixe din patrimoniul Societății sau provenite din credite devenite neperformante;**
7. **Aprobarea remunerației administratorilor și directorilor Societății pentru perioada 01.06.2012 – 31.05.2013.**

La AGOA 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 Hotărarea 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 AGOA cu respectarea normei de reprezentare stabilită prin Actul Constitutiv al Societății. Acționarii pot fi reprezentați numai de către acționari ai Societății, special împuterniciți, pe baza unei procuri speciale. Formularele procurilor speciale, care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, sunt disponibile la sediul Societății din Calea Dorobanților, nr. 103-105, sector 1, Birou Acționariat și la sediile sucursalelor Societății, în fiecare zi de joi, între orele 13⁰⁰ și 15⁰⁰.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată pentru AGOA, respectiv, până la data de 19.04.2012, ora 12⁰⁰. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

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

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