



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

APROBAREA MODIFICARII ART. 16.1 AL ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 actualizată, și cu prevederile art. 15.1, litera m din Actul Constitutiv al SC Hidroconstrucția SA privind modificarea Actului Constitutiv al societății, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, eliminarea următorului text din cadrul art. 16.1 al Actului Constitutiv al societății:

”Pot fi numiți administratori persoanele care au împlinit cel mult vârsta de 66 de ani. În cazuri justificate, Adunarea Generală a Acționarilor poate prelungi această limită de vârstă cu cel mult 2 ani.”

Dupa aprobarea eliminarii textului de mai sus, forma actualizată a articolului 16.1 va fi următoarea:

„16.1 Alegerea administratorilor se face de către Adunarea Generală a Acționarilor dintre persoanele înscrise pe lista de candidați. Numele împreună cu speciamele 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.”

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PRESEDINTE
Ing. Emil Timofti





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

APROBAREA MODIFICĂRII ART. 19.12 AL ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 actualizată, și cu prevederile art. 15.1, litera m din Actul Constitutiv al SC Hidroconstrucția SA privind modificarea Actului Constitutiv al societății, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completarea art. 19.12.al Actului Constitutiv al societății cu urmatorul text:

”, credite”

Dupa aprobarea completarii textului existent al art. 19.12 cu textul de mai sus, forma actualizată a articolului 19.12 va fi 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 ipoteci, gajuri, cesiuni de creanța, 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.”

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PRESEDINTE
Ing. Emil Timofti**





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

APROBAREA MODIFICARII ART. 24.2 AL ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 actualizată, și cu prevederile art. 15.1, litera m din Actul Constitutiv al SC Hidroconstrucția SA privind modificarea Actului Constitutiv al societății, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, eliminarea următorului text din cadrul art. 24.2. al Actului Constitutiv al societății:

”Pot fi numiți în funcția de Director al Societății persoane care la data numirii au cel mult vârsta de 65 de ani. Consiliul de Administrație poate prelungi în cazuri justificate această vârstă cu cel mult 2 ani.”

Dupa aprobarea eliminarii textului de mai sus, forma actualizată a articolului 24.2 va fi 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.”

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PRESEDINTE
Ing. Emil Timofti**

