



S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

Tradiție și modernitate

Telefon: +40.21.20.81.400

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

+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

Validarea administratorilor provizorii, numiti prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3733/03.04.2015, dl. Tirziu Viorel in calitate de administrator neexecutiv si dl. Dorel Peciu-Florianu in calitate de administrator executiv, membri in Consiliul de Administratie al Hidroconstructia SA.

In data de 19.03.2015 dl. prof. ing. Popa Victor, administrator neexecutiv al Hidroconstructia SA si-a prezentat demisia din Consiliul de Administratie, incepand cu data de 01.04.2015. Solicitarea de demisie a fost inregistrata la societate cu nr. 597/19.03.2015 si prin Hotararea CA nr. 3728/19.03.2015 s-a luat act de renuntarea la mandatul de administrator neexecutiv al dl. prof. ing. Popa Victor.

Se constata vacanta unui post de administrator neexecutiv.

In data de 02.04.2015 dl. ec. Viorel Tirziu isi prezinta demisia din functia de Director Economic al Hidroconstructia SA, inregistrata la centrala societatii, cu numarul 35/610/02.04.2015 si prin Hotararea CA nr. 3733/03.04.2015, se aproba solicitarea de incetare a mandatului de Director Economic al Societatii a d-lui ec. Viorel Tirziu, incepand cu data 03.04.2015, cu mentinerea in pozitia de administrator al Societatii.

Se constata incetarea mandatului de administrator executiv al d-lui. ec. Viorel Tirziu, ca urmare a revocarii din functia executiva de Director Economic al societatii.

In conformitate si prevederile art. 21 al Actului Constitutiv al societatii, incepand cu data de 03.04.2015, se numeste dl. ec. Viorel Tirziu, administrator neexecutiv provizoriu, post ramas vacant in urma demisiei d-lui ing. Victor Popa, pana la convocarea primei Adunari Generale a Actionarilor Societatii, care se va pronunta asupra validarii sale ca administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii.

Se constata vacanta unui post de administrator executiv.

In conformitate cu prevederile art. 21 al Actului Constitutiv al societatii, incepand cu data de 03.04.2015 se numeste administrator executiv provizoriu al Societatii dl. ing. Dorel Peciu-Florianu, pana la convocarea primei Adunari Generale a Actionarilor Societatii care se va pronunta asupra validarii sale ca administrator executiv, membru in Consiliul de Administratie.

In urma verificarii existentei actelor necesare din dosarul de candidatura, care sa ateste indeplinirea cumulativa a conditiilor de eligibilitate, prevazute in art. 5 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie, s-a constatat ca cei doi administratori sunt eligibili pentru exercitarea functiilor de administrator executiv, respectiv neexecutiv

In conformitate cu prevederile art. 21 al Actului Constitutiv al societatii, se supun validarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroconstructia SA, prin vot secret, a d-lui. ec. Viorel Tirziu ca administrator neexecutiv si a d-lui. ing. Dorel Peciu-Florianu in functia de administrator executiv al societatii, ca membri ai Consiliului de Administratie, pana la finalizarea mandatelor de administrator de 4 ani, incepute la data de 24.04.2013.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. MIHAITA PETRUS FUNDEANU

