



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
+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401
+40.21.20.81.402

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroconstrucția SA

În conformitate cu prevederile art. 113 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile („Legea nr. 31/1990”), republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Actului Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstrucția SA („Hidroconstrucția” sau „Societatea”), societate 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”), în data de 18.12.2015, ora 13⁰⁰, în București, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii și Proiectări Energetice, Bulevardul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea completării și actualizării Actului Constitutiv al Societății astfel:

Art. 10.5 va avea următoarea forma actualizată:

„10.5 Hotărârile Adunarilor Generale ale Acționarilor pentru înlocuirea sau modificarea Actului Constitutiv al societății privind: obiectul principal de activitate, majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, pragul de deținere acțiuni Hidroconstrucția SA, norma de reprezentare în cadrul Adunarilor Generale ale Acționarilor, condițiile de eligibilitate pentru administratorii societății, pot fi luate numai cu o majoritate de voturi favorabile care să reprezinte cel puțin 70 % din capitalul social al Hidroconstrucția SA.

În egală măsură, orice modificare a Actului Constitutiv și/sau Regulamentului de evidență și cesiune a acțiunilor societății, în urma careia s-ar ajunge la modificarea prevederilor articolelor 7.2, 7.3 și 10.5 se va putea face în mod valabil numai printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luată cu o majoritate de voturi favorabile care să reprezinte cel puțin 70 % din capitalul social al Hidroconstrucția SA.”

Art. 11.1 va avea următoarea forma actualizată:

„11.1 Norma de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor este de 2 % din numărul total de acțiuni.

Fiecare acționar împuternicit să participe la Adunarea Generală a Acționarilor prin procura specială va reprezenta acționari, detinatori de acțiuni ce reprezintă 2 % din numărul total de acțiuni.

În cadrul procesului de participare la Adunarea Generală a Acționarilor, fiecare acțiune dă dreptul la un vot.”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.



2. Aprobarea completării și actualizării Regulamentului de Evidență și Cesiune a Acțiunilor Hidroconstructia SA, anexă și parte integrantă din Actul Constitutiv al Societății, astfel:

Art. 5.1. va avea următoarea formă actualizată:

„5.1. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, nici o operațiune de cesionare de Acțiuni, așa cum sunt acestea reglementate la Art. 3 și 4 din prezentul Regulament, nu va putea fi inițiată sau finalizată în cazul în care, în urma Cesiunii către un Acționar Acceptant, respectivul Acționar ar dobândi un pachet de Acțiuni ce ar depăși 2% din capitalul social al Societății”.

Art. 5.2 va avea următoarea formă actualizată:

„5.2. Biroul Acționariat va verifica ca operațiunile de cesiune de Acțiuni efectuate potrivit acestui Regulament să nu conducă la depășirea pragului de 2 % menționat. În cazul în care va lua cunoștință de o astfel de încălcare, Biroul Acționariat va refuza înscrierea cesiunii în Registrul de Acțiuni, informând Acționarul Ofertant și Acționarul Acceptant asupra acestui fapt. Într-un astfel de caz Biroul Acționariat va informa Acționarul Ofertant și Acționarul Acceptant în privința posibilităților de care dispun potrivit prezentului Regulament”.

Art. 5.3 va avea următoarea formă actualizată:

„5.3. În situația în care, în urma Cesiunii, s-ar depăși pragul menționat la Art. 5.1., pachetul de Acțiuni ce va fi achiziționat de Acționarul Acceptant implicat, se va reduce în mod corespunzător, în măsura necesară respectării pragului de 2 %”.

3. Aprobarea completării și actualizării Punctul 5 din Capitolul I – Prevederi Generale din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, forma actualizată a acestui articol fiind următoarea:

5. „Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă experiența, competența și integritatea cerute de legislația și reglementările aplicabile, precum și să îndeplinească în mod cumulativ, condițiile de eligibilitate, mai jos detaliate:

- să fie absolvenți de studii superioare;
- să fi detinut / exercitat pe o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani cel puțin una din următoarele variante:
 - o poziție de management superior și / sau de administrator în cadrul unei societăți pe acțiuni având ca activitate principală construcții / domeniul bancar și o cifră de afaceri de minim 75 milioane euro / an;
 - profesia de cadru universitar în învățământul superior universitar;
 - o poziție de management superior și / sau de administrator în cadrul unei societăți de consultanță (economică / financiară / juridică / inginerie) / societăți de proiectare a cărei cifră de afaceri să fie de minim 3 milioane euro / an;
- să fie absolvenți a cel puțin un curs de specializare în domeniul managementului precum:
 - a) Decizii multicriteriale și analiza de risc în promovarea tehnologiilor de execuție la construcțiile hidroenergetice de suprafață;
 - b) Managementul riscului la execuția lucrărilor de amenajare galerii hidroenergetice”

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 19.12.2015, 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 **09.11.2015**, data de referință stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3795 / 02.11.2015, 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 **11.12.2015**, 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.

Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Producție, Birou Acționariat, la numărul de telefon **021.208.14.08**.

Președintele Consiliului de Administrație
Dir. Gen. Mihaita Petrus Fundeanu

