



## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HIDROCONSTRUCTIA SA**

### **ORDINE DE ZI**

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

**Art. 10.5** va avea următoarea forma actualizată:

„10.5 Hotărârile Adunărilor 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 Adunărilor 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 Hidroconstrucția SA, anexă și parte integrantă din Actul Constitutiv al Societății, astfel:**

**Art. 5.1.** va avea următoarea forma 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 forma 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 forma 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.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**