



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

1. Aprobarea completării și actualizării Actului Constitutiv al Societății

Art. 10.5 are acum următoarea forma:

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 3/4 din capitalul social al SC 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 3/4 din capitalul social al SC Hidroconstrucția SA.

Consiliul de Administratie propune sa aprobatii urmatoarea forma actualizată a Art. 10.5:

„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 are acum următoarea forma:

11.1 Norma de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor este de 1 % din numărul total de acțiuni. Fiecare acționar împuternicit la Adunarea Generală a Acționarilor prin procura specială reprezintă 1 % din numărul total de acțiuni. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.

Consiliul de Administratie va propune sa aprobatii urmatoarea forma actualizată a Art. 11.1:

„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.”

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



UKAS is a member of Register of Standards (RSG) Ltd.