



## CONVOCARA

### Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroconstrucția S.A.

În conformitate cu prevederile art. 113 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile („**Legea nr. 31/1990**”), cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstrucția SA o societate pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1726/1991, cod unic de înregistrare 1556820, având sediul social în București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 103-105 („**Hidroconstrucția S.A.**” sau „**Societatea**”), Președintele Consiliului de Administrație al Hidroconstrucția **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.” sau „Adunarea”) pentru data de 24.11.2017, ora 13<sup>00</sup>, la Sala „Amfiteatru” a Institutului de Studii și Proiectări Energetice din B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, București, sector 2, cu următoarea:**

## ORDINE DE ZI

### 1. Aprobarea modificării, completării și actualizării Actului Constitutiv al Hidroconstrucția S.A. astfel:

- A. Articolul 2.2 va fi eliminat în integralitate (Anexa 1 fiind eliminată, în mod corespunzător).
- B. „2.3 Subunitățile fără personalitate juridică gestionează și administrează patrimoniul și resursele încredințate de Societate, în limita competențelor stabilite de Consiliul de Administrație.”
- C. „3.3. Activitățile secundare ale Societății se regăsesc în Anexa 1 – Activități secundare, care este parte integrantă a prezentului Act Constitutiv”.
- D. „7.4. Orice cesiune de acțiuni se va putea efectua în mod valabil numai în condițiile și în conformitate cu prevederile Regulamentului de Evidență și Cesiune a acțiunilor Hidroconstrucția S.A. cuprins în Anexa 2 la prezentul Act Constitutiv, din care face parte integrantă”.
- E. „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 S.A., 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 64% din capitalul social al Hidroconstrucția S.A.  
În egală măsură, orice modificare a Actului Constitutiv și/sau Regulamentului de evidență și cesiune a acțiunilor Societății, în urma căreia 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 64% din capitalul social al Hidroconstrucția S.A.”
- F. „11.1 Norma de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor este de 4% din numărul total de acțiuni. Fiecare acționar împuternicit să participe la Adunarea Generală a Acționarilor prin procură specială va reprezenta acționari, deținători de acțiuni ce reprezintă 4% din numărul total de acțiuni.

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



- G. „13.7 Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor se semnează de Președintele Consiliului de Administrație sau de cel care a condus ședința A.G.A. și de secretari, prin grija cărora se comunică membrilor Consiliului de Administrație și Societății.”
- H. „14.7 Să hotărască înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare în România și/sau în străinătate, conform prevederilor legale aplicabile.”
- I. „16.12 Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi comunicate de secretarul de ședință după ce au fost semnate de Președintele Consiliului de Administrație. Comunicarea se va face către membrii Consiliului de Administrație, Comitetului Director și Directorilor de subunități ale Societății, în vederea luării la cunoștință și a aplicării lor.”
- J. „19.14. **alin2** Supune spre aprobare Adunării Generale Ordinarea a Acționarilor numirea auditorului extern selectat și durata minimă a Contractului.”
- K. „19.22 Situațiile financiare anuale, împreună cu rapoartele administratorilor și auditorului extern, vor rămâne depuse la sediul Societății, în termenul prevăzut de lege înainte de întrunirea Adunării Generale, pentru a fi consultate de acționari.”
- L. Articolul 29 va fi eliminat în integralitate.
- M. „30.1 Evidența contabilă privind existența și mișcarea elementelor patrimoniale la Societate se organizează și se conduce potrivit reglementărilor legale din România.”
- N. „30.3 Societatea întocmește bilanțul contabil, însoțit de contul de profit și pierdere, formularele anexă la bilanț și raportul de gestiune al Administratorilor conform prevederilor legale și asigură depunerea lor în termen, după aprobare, la organele prevăzute de lege.”
- O. „30.4 Societatea și subunitățile sale deschid, conform prevederilor legale, conturi și subconturi la băncile comerciale din România și străinătate prin care fac operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută, cu respectarea prevederilor legale și a Hotărârilor Consiliului de Administrație.”
- P. „31.1 Profitul brut impozabil și profitul net sau pierderile se calculează și se stabilesc conform prevederilor legale.”
- Q. După articolul 32.4 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins:  
„32.5 Registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditori interni, în exercitarea mandatului lor.”
- R. Articolul 32.5, devine art. 32.6. și va avea următorul conținut:  
„32.5 Registrele prevăzute la punctele 32.1, 32.2., 32.3 și 32.5. vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, cel prevăzut la art. 32.4. prin grija Comitetului Director.”

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Hidroconstrucția S.A. raman neschimbate.

## **2. Aprobarea modificării și completării Regulamentului de Evidență și Cesiune al acțiunilor Hidroconstrucția S.A., anexa și parte integrantă din Actul Constitutiv al Societății, astfel:**

- A. „3.3. Biroul Acționariat va afișa lunar la avizierele de la sediul Societății, listele cu ofertele primite privind intențiile de cesiune de acțiuni, cuprinzând coordonatele de contact ale Acționarilor Ofertanți.”
- B. „5.1. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, nicio 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 4% din capitalul social al Societății.”
- C. „5.2. Biroul Acționariat va verifica ca operațiunile de cesiune de Acțiuni efectuate potrivit acestui Regulament să nu conducă la depășirea pragului de 4% 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.”

D. „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 4%.”

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului de Evidență și Cesiune al Acțiunilor Hidroconstrucția S.A. raman neschimbate.

**3. Prezentarea și aprobarea unui Program de răscumpărare de acțiuni proprii de către Hidroconstrucția, in conformitate cu prevederile art. 103<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 actualizata, in urmatoarele conditii:**

- A. Societatea va achizitiona actiuni de la actionarii existenti inclusiv, daca este cazul, de la actionari nominalizati in Hotararea A.G.E.A. Nr. 33/20.05.2010 („Vinzatori”), in acest ultim caz inclusiv toate drepturile asociate unui numar de actiuni decurgand din contracte incheiate de Vinzatori cu actionari Hidroconstrucția S.A. cu nerespectarea Actului Constitutiv.
- B. Scopul programului de rascumparare consta in: asigurarea unui cadru organizat si operativ pentru valorificarea drepturilor de cesiune ale actionarilor Societatii si aducerea la indeplinire a prevederilor Hotaririi A.G.E.A. nr. 72/30.09.2016 prin reglementarea situatiei juridice create ca urmare a incheierii de catre Vinzatori (actionarii nominalizati in Hotararea A.G.E.A. Nr. 33/20.05.2010) a unor acte juridice care au in vedere actiuni ale Societatii.
- C. Actiunile rascumparate vor fi ulterior vandute de Societate, prin grija si potrivit procedurii stabilite de Consiliul de Administratie prin Hotarirea acestuia nr. 3942/14.11.2016, folosita la Programul de rascumparare aprobat prin Hotarirea A.G.E.A. nr. 72/30.09.2016 in conditiile si cu restrictiile prevazute in documentele statutare si la un pret care sa asigure recuperarea integrala de catre Societate a costurilor de achizitie ale acestora in cadrul programului de rascumparare. Actiunile rascumparate care nu vor putea fi vandute urmeaza a fi anulate de Societate.
- D. Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite este de 594.606 de actiuni reprezentand 10% din capitalul social subscris al Societatii.
- E. Actiunile vor fi rascumparate in conditii de piata, la un pret minim de 2,60 lei/Actiune, respectiv un pret maxim de 3,00 lei/Actiune.
- F. Durata pentru care se acorda autorizatia Societatii pentru rascumpararea actiunilor este de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, aceasta putand fi redusa prin hotarare a Consiliului de Administratie in raport de conditiile concrete de derulare a Programului de Rascumparare Actiuni.
- G. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa redacteze, sa adopte si sa execute toate deciziile necesare pentru aducerea la indeplinire a celor mentionate mai sus, sa adopte hotararea de inchidere a Programului de rascumparare dupa cum va considera oportun, inclusiv sa negocieze si sa semneze documentele de achizitie a actiunilor si de renuntare la toate litigiile cu Vanzatorii, inclusiv la cele privind cheltuieli de judecata.
- H. Autorizarea managementului Societatii si a Biroului Actionariat sa indeplineasca toate formalitatile necesare inregistrarii cesiunii actiunilor cu scopul de implementare a Programului de rascumparare inclusiv, dar fara a se limita la materializarea in actiuni, prin inregistrare in Registrul Actiunilor si Actionarilor, a drepturilor asociate actiunilor achizitionate nestatutar de catre Vanzatori nominalizati in Hotararea A.G.E.A. Nr. 33/20.05.2010.

**4. Aprobarea completarii structurii Consiliului de Administratie si a functionarii acestuia cu 9 membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii si alegerea a doi noi Administratori.**

Candidatii pentru posturile de administratori ai societatii isi pot depune dosarele intocmite in acord cu prevederile Actului Constitutiv al societatii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie (publicat pe pagina de internet a societății: [www.hidroconstrucția.com](http://www.hidroconstrucția.com).) la sediul Hidroconstrucția S.A. din Calea Dorobantilor nr. 103-105, sector 1, Bucuresti - Birou Actionariat, pana la data de 31.10.2017 in fiecare zi lucratoare intre orele 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a candidatilor pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata cu respectarea prevederilor legale si statutare ale Hidroconstructia S.A.

**5. Prezentarea rezultatelor economico-financiare pe cumulul 9 luni 2017. Perspectiva si riscuri in derularea activitatii.**

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum la data primei adunari, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor, cu aceeași Ordine de zi, pentru data de 25.11.2017, ora 10.<sup>00</sup>, la aceeași adresa.

La Adunare, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.10.2017, data de referinta stabilita prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4016 din data de 25.09.2017, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința A.G.E.A. cu respectarea normei de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari ai Societății special împuterniciți 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 și U.C.M.-urilor Societății, în fiecare zi de marti și joi, între orele 8.<sup>00</sup>-15.<sup>00</sup>.

Procurile vor fi depuse în original la sediul Societatii cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru ședința Adunării, respectiv, până la data de 17.11.2017, ora 15.<sup>00</sup>. Accesul în sala de ședință a Adunării este permis în baza prezentării actului de identitate de către membrii îndreptățiți să participe la Adunare, potrivit celor arătate mai sus.

Documentele și materialele informative vor fi disponibile acționarilor la sediul Societății din Calea Dorobanților nr. 103-105, Sector 1 și la sediul Sucursalelor și U.C.M.-urilor Societății. De asemenea, informații suplimentare se pot obține de la Biroul Acționariat la numărul de telefon 021.208.14.08.

**Președintele Consiliului de Administratie,  
Director General**

**ing. Mihăiță Petruș Fundeanu**



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.