

Precizari privind alegerea administratorilor Hidroconstructia SA

In acord cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv al Hidroconstructia SA, Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie Hidroconstructia SA (ROF), Hotararii A.G.O.A. nr. 75/19.05.2017, va expunem etapele de urmat pentru alegerea a 2 noi administratori ai societatii, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.), convocata pentru data de 24 noiembrie 2017, ora 13⁰⁰, dupa cum urmeaza:

1. Candidatii pentru posturile de administratori ai societatii isi pot depune dosarele de candidatura intocmite in acord cu prevederile Actului Constitutiv al societatii si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie Hidroconstructia SA (publicat pe pagina de internet a societății: www.hidroconstructia.com.) la sediul Hidroconstructia SA din Calea Dorobantilor nr. 103-105, sector 1, Bucuresti - Birou Actionariat, pana la data de 31.10.2017. in fiecare zi lucratoare intre orele 10⁰⁰-14⁰⁰.

2. Dosarul candidatului pentru functia de administrator va cuprinde documentele necesare dovedirii indeplinirii conditiilor stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie Hidroconstructia SA (copie carte de identitate, curriculum vitae, documente doveditoare ale studiilor si experientei solicitate, cazier judiciar).

3. Dosarele vor fi depuse personal sau prin mandatar autorizat la registratura Societatii unde vor primi un numar de inregistrare. Se pot primi si dosare de candidaturi expediate prin posta, cu conditia ca expedierea sa fie efectuata in regim recomandat in "Scrisoare cu valoare declarata".

4. Verificarea existentei pieselor necesare in dosarul de candidatura si a actelor care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate, se va face de Comisia de Verificare si Validare a Candidatilor numita de Consiliul de Administratie prin hotararea nr. 4016/25.09.2017. Ordinea de inscriere a candidaturi pe lista si pe buletinele de vot supuse votului actionarilor Societatii, se va face in ordinea cronologica a depunerii dosarelor la sediul Hidroconstructia SA.

5. Hotararea A.G.E.A. pentru numirea administratorilor, in conditiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si potrivit art. 11.4 din Actul Constitutiv al Hidroconstructia SA, se va adopta prin procedura votului secret, cu buletine de vot.

6. Vor fi numiti in functia de administratori ai Hidroconstructia SA, persoanele rezultate in urma numararii voturilor valabil exprimate in cadrul A.G.E.A. dintre candidatii declarati eligibili, inscrisi pe lista de candidati, in conformitate cu prevederile legale si statutare ale societatii.

7. Administratorii alesi in cadrul A.G.E.A. vor depune la sediul Societatii, in termen de 5 zile calendaristice de la data alegerii, declaratia de acceptare a mandatului si de indeplinire a conditiilor de a fi administrator, in forma autentica, intocmite in conformitate cu Legea nr. 31/1990.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Mihaita-Petrus FUNDEANU

