



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

Pct. 1 -2

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 24.11.2017

Consiliul de Administratie, avand in vedere:

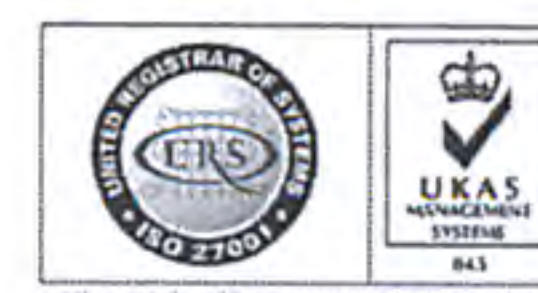
- modificarile legislatiei fiscale si cele privind societatile comerciale;
- modificarile intervenite in structura organizatorica a Societatii, respectiv desfiintarea si infiintarea de Sucursale, infiintarea de U.C.M.-uri;
- necesitatea eliminarii inconvenientului convocarii unei A.G.E.A. la fiecare modificare de subunitate (subunitatile fiind nominalizate in anexele Actului Constitutiv);
- necesitatea eliminarii dificultatilor in asigurarea cvorumului generate de:
 - dispersia teritoriala mare a actionariatului;
 - imposibilitatea dovedirii calitatii de actionar a mostenitorilor actionarilor decedati, ca urmare a nefinalizarii procedurilor de stabilire a succesiunii;
- necesitatea consolidarii actionariatului activ, implicat in gestionarea Societatii

Propune si supune aprobarii A.G.E.A. modificarea, completarea si actualizarea Actului Constitutiv al Hidroconstructia S.A. si a Regulamentului de Evidență și Cesiune a Actiunilor Hidroconstructia S.A. (anexa și parte integranta din Actul Constitutiv al Societatii), asa cum au fost aduse la cunostinta actionarilor prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 3872/13.10.2017, cotidianul „Evenimentul Zilei” nr. 8097/17.10.2017 si pe pagina de internet a Societății: www.hidroconstructia.com., respectiv:

1. Actul Constitutiv al Hidroconstructia S.A.:

- 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 Societatii se regasesc in Anexa 1 – Activitati secundare, care este parte integranta a prezentului Act Constitutiv”.
- D. „7.4. Orice cesiune de actiuni se va putea efectua in mod valabil numai in conditiile si in conformitate cu prevederile Regulamentului de Evidenta si Cesiune a actiunilor Hidroconstructia S.A. cuprins in Anexa 2 la prezentul Act Constitutiv, din care face parte integranta”.
- 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 Ordinare 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. Regulamentul de Evidenta si Cesiune al actiunilor Hidroconstructia S.A., anexa si parte integranta din Actul Constitutiv al Societatii:

- 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.”

Precizam ca toate articolele Actului Constitutiv si anexele sale (inclusiv Regulamentul de Evidenta si Cesiune al actiunilor Hidroconstructia S.A.) nemodificate prin prezenta propunere, raman aplicabile.

Propunem imputernicirea Consiliului de Administratie sa actualizeze Actul Constitutiv si Anexele sale, inclusiv Regulamentul de Evidenta si Cesiune al actiunilor Hidroconstructia S.A. ca urmare a implementarii modificarilor aprobate.

Propunem imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pentru actionari, actele aferente hotararii luate precum si orice alte subimputerniciri necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE,
Ing. Mihaita Petrus Fundeanu**



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