



S.C. HIDROCONSTRUCTIA 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. 3

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 24.11.2017

Consiliul de Administratie, avand in vedere:

- Finalizarea cu succes a Programului de rascumparare actiuni proprii de catre Hidroconstructia S.A. aprobat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 72/30.09.2016, precum si realizarea obiectivelor propuse, respectiv:

- Achizitionarea de catre Societate a tuturor actiunilor si drepturilor asociate contractelor incheiate de catre 13 din cei 15 actionari nominalizati in Hotararea A.G.E.A. nr. 33/20.05.2010 si Hotararea A.G.E.A. nr. 49/26.04.2012;
- Anularea impactului financiar asupra Hidroconstructia S.A. generat din derularea Programului de rascumparare actiuni prin vanzarea tuturor actiunilor astfel rascumparate catre actionari;
- Eliminarea unui numar de peste 50 litigii aflate pe rolul instantelor de judecata si implicit a costurilor necesare sustinerii acestora,

Pentru: - continuarea procesului de consolidare a structurii actionariatului;

- asigurarea unui cadru reglementat si simplificat necesar cesiunii de actiuni specific Societatii de tip inchis;
- continuarea demersurilor pentru finalizarea litigiilor pe care Societatea le are cu actionarii nominalizati in Hotararea A.G.E.A. nr. 33/20.05.2015,

Propune si supune aprobarii A.G.E.A. initierea unui nou Program de rascumparare de actiuni proprii de catre Hidroconstructia S.A. in conformitate cu art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 actualizata, dupa cum urmeaza:

- 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 Hidroconstructia 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.

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. Mihaila Petrus Fundeanu**



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