



# 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. 4

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 24.11.2017

Consiliul de Administratie, avand in vedere:

- Riscurile identificate in derularea activitatii, riscuri amplificate de:
  - necesitatea accesarii de lucrari in afara Romaniei;
  - lipsa tot mai acuta a fortei de munca calificata si necalificata;
  - conjunctura economica interna si internationala;
  - politicile institutiilor de credit de reducere a expunerii pe Romania si in principal in domeniul constructiilor;
  - necesitatea permanenta de a incheia contracte de parteneriat si de a lucra cu multi subcontractori a caror stabilitate in timp este greu de evaluat;

pentru asigurarea unei bune administrari si gestionari a Societatii in contextul politico-economic intern si international tot mai complicat,

**Propune si supune aprobarii A.G.E.A.** completarea Consiliului de Administratie cu inca 2 Administratori in conformitate cu prevederile Art. 16 din Actul Constitutiv.

Condițiile pentru participarea candidaților la funcția de Administrator executiv/neexecutiv au fost publicate pe site-ul Societatii la rubrica Stiri/Actualitati, a anuntului "Precizari privind alegerea Administratorilor Hidroconstructia S.A", in acord cu Actul Constitutiv al Hidroconstructia S.A., Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie.

Lista cuprinzand informatiile si conditiile de eligibilitate, care trebuie indeplinite in mod cumulativ de catre candidatii la funcția de Administrator al Societatii este publica si s-a aflat la dispozitia actionarilor spre a fi consultata si completata pe site-ul Hidroconstructia S.A., la rubrica Stiri/Actualitati.

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.hidroconstructia.com](http://www.hidroconstructia.com).) la sediul Hidroconstructia 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 candidaților pentru funcția de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata cu respectarea prevederilor legale si statutare ale Hidroconstructia S.A.

Numirea membrilor Consiliului de Administratie se va face prin procedura de vot secret, cu buletine de vot.

**Procedura de vot.** In conformitate cu Art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, si 11.4 din Actul Constitutiv al Societatii, votul este secret.





Pentru realizarea votului se va proceda astfel:

- se ridică buletinul de vot;
- buletinele de vot conțin numele tuturor Administratorilor pentru poziția pentru care candidează (executive/neexecutiv);
- votul va fi exprimat pe rând de către fiecare acționar/reprezentant participant la A.G.E.A.;
- votul va fi acordat pentru fiecare candidat în parte;
- respingerea candidatului se va efectua prin tăierea cu pixul a numelui acestuia;
- votul favorabil va fi considerat pentru candidatul cu numele netăiat;
- după depunerea votului în urna acționarii/reprezentanții vor rămâne în sală până la finalizarea votului de către toți acționarii/reprezentanții, numărarea de către Comisie a voturilor și comunicarea rezultatului.

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



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