

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Hidro Prahova S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.05.2017, ora 11.00 la sediul societății din Str. Ștefan Greceanu nr. 1, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Auditorului Extern SC BDO Audit Extern SRL
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor exercițiului financiar 2016 și a Raportului Auditorului Extern.
3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2016 realizat de societatea HIDRO PRAHOVA S.A.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Ploiești, strada Ștefan Greceanu nr.1, începând cu data de 16.05.2017.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează în data de 26.05.2017, ora 10,00.

**PRESEDINTE C.A.**  
**Jur. BENONE MIHAI**

