

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Dr. Benone Mihael

Incepand cu data de 04.05.2015 materialele aferente ordinii de zi precum si proiectele de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale la sediul societatii in vederea consultarii acestora. Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., str. Stefan Greceanu nr.1, Oficiul Juridic, Patrimoniul Actionariat, 0244/529474/0723017819.

pe ordinea de zi a AGOA

2. De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse spre adoptare de adunarea generala;

conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus

1. De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu capitalul social au dreptul:

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din desfasurare.

convocata pentru data de 12.05.2015, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de si ale Actului Constitutiv, a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege

2. Diverse

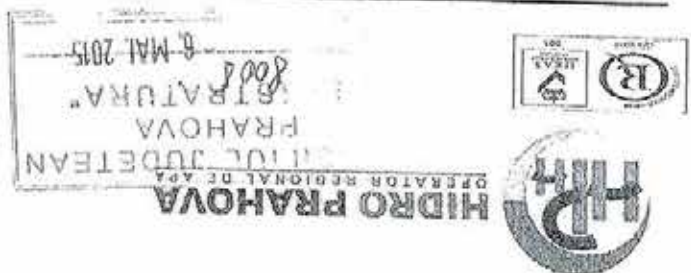
1. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. in concordanta cu Legea 31/1990 actualizata si OUG. 109/2011.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

CONVOCATOR

Str. Stefan Greceanu 1, PLOIESTI, PRAHOVA
RO80BRDE3005V14510423000 BRD Ploiesti
RC : J29 / 2096 / 2004, CUI : RO 16826034
Capital social : 15.686.000 RON
Tel / Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 1843/2012



Str. Stefan Greceanu 1, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO80BRDE3005V1451042300 BRD Ploiesti
Capital social : 15.686.000 RON
Tel/ Fax : 0244 - 529.474/0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 1843/2012

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

Cu sediul social in Ploiesti, str. Stefan Greceanu, nr.1, judetul Prahova, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2095/2004, CUI 16826034 convoaca, in data de 11.05.2015, ora 12.00, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului extern S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
2. Prezentarea "Raportului de Progres" pentru proiectul " Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova".
3. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie.
4. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare Intocmit pe baza Raportului de evaluare prezentat de expertul Independent S.C. ADECCO ROMANIA S.R.L.
5. Numirea administratorilor S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. pe locurile vacante. Administratie.
6. Aprobarea contractelor de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie.
7. Mandarea unui membru din Adunarea Generala a Actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare.
8. Diverse

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege si ale Actului Constituy, a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 12.05.2015, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. Unui sau mai mult actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
1. De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
2. De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA
Incepand cu data de 04.05.2015 materialele aferente ordinii de zi precum si proiectele de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale la sediul societatii in vederea consultarii acestora. Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., str. Stefan Greceanu nr.1, Oficiul Juridic. Patrimoniu.Actionariat, 0244/529474/0723017819.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Jr. Benone Mihai

