

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 Ordinara a Acționarilor în data de 29.06.2017, ora 12.00 la sediul societății din Str. Ștefan Greceanu nr. 1, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Planului de administrare al Societății Hidro Prahova S.A. 2017 – 2021
2. Aprobarea Planului de Administrare al Societății Hidro Prahova S.A. 2017 – 2021
3. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță fundamentați pe baza Planului de administrare
4. Imputernicirea prezidentului de ședință AGA pentru semnarea Actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor CA care cuprind indicatorii de performanță negociați și aprobați de AGA.
5. Imputernicirea domnișoarei consilier juridic Madalina MARUNTU CNP 2870223297276 având domiciliul în Ploiești, Aleea Portita nr.1, bl.9, sc.B., et.2, ap.21 identificată prin CI seria PX nr.432325 eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 20.07.2016 cu efectuarea procedurilor de înregistrare mențiuni și publicare a Hotărârii AGA la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și în Monitorul Oficial

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 06.06.2017.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează în data de 30.06.2017, ora 11.00.

PRESEDINTE C.A.
Mihai GAVRIL

