

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 02.07.2019, ora 11.00 la sediul societății din Str. Logofat Tautu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului Auditorului Extern SC BDO Audit Extern SRL ;
2. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru activitatea din anul 2018, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor exercițiului financiar 2018 și a Raportului Auditorului Extern;
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 realizat de societatea HIDRO PRAHOVA S.A.;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
6. Prezentarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2018;
7. Stabilirea cuantumului bonusului pentru membrii neexecutivi CA, conform Hotărârii AGA nr .05/ 27.04.2017 pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ;
8. Actualizarea indicatorilor de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, conform BVC aprobat pentru anul 2019 ;
9. Imputernicirea președintelui de ședință AGA pentru semnarea Actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor CA care cuprind indicatorii de performanță actualizați conform BVC 2019.
10. Prezentarea Deciziei Curții de Conturi Prahova nr.5/10.04.2019 potrivit Raportului de control nr.1529/15.03.2019.

11. Imputernicirea domnului consilier juridic Voicu Constantin-Viorel, salariatul societatii Hidro Prahova SA, avand CNP 1700223290577, cu domiciliul in Campina, str.Beius nr.7, bl.4, sc.A., et.2, ap.9 identificat prin CI seria PH nr.986186 eliberat de SPCLEP Campina la data de 10.03.2011 cu efectuarea procedurilor de inregistrare mentiuni si publicare a Hotararii AGA la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si in Monitorul Oficial.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Ploiesti, strada Logofat Tautu, nr.5, incepand cu data de 29.05.2019.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza in data de 03.07.2019, ora 11,00.

PRESEDINTE C.A.
MIHAEL GAVRIL

