



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600

*Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019*

## 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 a Acționarilor în data de 25.06.2020, 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 2019, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor exercițiului financiar 2019 și a Raportului Auditorului Extern;
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019, realizat de societatea HIDRO PRAHOVA S.A. , după cum urmează :
  - a) Rezerve legale ( art.1, alin.1 din OG. nr.64/2001 )
  - b) Constituirea surselor proprii de finanțare pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe – IID
  - c) Dividende
  - d) Alte rezerve constituite pentru surse proprii.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 ;
6. Prezentarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru anul 2019 ;
7. Stabilirea în conformitate cu art.5 din Hotărârea AGA nr. 05/27.04.2017, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță, a cuantumului bonusului pentru membrii neexecutivi CA.
8. Actualizarea indicatorilor de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, conform BVC aprobat pentru anul 2020 – anexa 1 la prezenta hotărâre.



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA  
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034  
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI  
Capital social : 15.686.000 RON  
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340  
[www.hidroprahova.ro](http://www.hidroprahova.ro)  
CAEN 3600

*Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019*

9. Imputernicirea presedintelui de sedinta AGA pentru semnarea Actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor C.A. care cuprind indicatorii de performanta actualizati conform BVC 2020.
10. Imputernicirea domnului consilier juridic Voicu Constantin - Viorel, salariatul societatii Hidro Prahova SA, avand CNP \_\_\_\_\_ cu domiciliul in C \_\_\_\_\_, str \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ identificat prin CI se \_\_\_\_\_ eliberat de SPCLEP \_\_\_\_\_ 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 10.06.2020.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza in data de 26.06.2020, ora 11,00.

