

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății HIDRO PRAHOVA S.A., în conformitate cu prevederile art 13 din Actul Constitutiv și prevederile art.117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 23.08.2021, ora 13.00, la sediul societății din Str.Logofat Tautu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi :

1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor CA, în conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) – (4), cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
2. Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile art. 64 ind.1 alin.5 din OUG 109/2011, cu actualizarea indemnizației membrilor CA în conformitate cu OUG 109/2011.
3. Aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare.
4. Prezentarea Informării nr. 4650/DP411/14.07.2021 – "Informare sistem de alimentare cu apă în UAT Dâmbovicioara."

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi comunicate pe adresele de e-mail ale tuturor acționarilor, putând fi consultate și la sediul societății.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează în data de 24.08.2021 ora 13.00

**PREȘEDINTE C.A.**  
**Ion VASILE**

