

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 Extraordinară a Acționarilor în data de 23.08.2021, ora 12.00, la sediul societății din Str.Logofat Tautu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi :

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății Hidro Prahova SA astfel:

"**Art. 5.4** privind extinderea ariei de operare din Comuna Colceag, jud. Prahova, prin adăugarea punctului de lucru Colceag".

Art. 16 se modifică astfel:

"Adminstrarea societății.Organizarea consiliului de administrație

16.1 (1)Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova" ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Membrii consiliului de administrație sunt administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 (2) din legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova" propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Asociație în condițiile legii.

(4) Criteriile de selecție sunt stabilite de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității S.C.HIDRO PRAHOVA S.A.

(5) Lista membrilor consiliului de administrație, este publicată, prin grija consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(6) În termen de 90 zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(7) Dacă este cazul, Adunarea Generală a Acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(8) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune – interese.

(9) Pentru ca numirea unui administrator, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres și să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(10) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății

(11) Persoanele care , potrivit Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori nu pot fi nici membrii în Consiliul de administrație și nici directori.

(12) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija consiliului de administrație.

(13) În cadrul consiliului de administrație, se constituie comitete consultative respectiv comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.”

16.5 În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, acționarii, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova”, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova”, vor prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor propuneri de candidați.

16.6 Dacă vacanța prevăzută la art.16.5 determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova”, vor convoca, de îndată, Adunarea Generală a Acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova”, vor prezenta în Adunarea Generală a Acționarilor propuneri de candidați.”

Art.17 se modifică și va avea următorul conținut :

„Atribuțiile consiliului de administrație

17.1 Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

17.2 Consiliul de administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor :

a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare precum și regulamentul intern al societății;

- b) încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, cu excepția vânzării și cumpărării de active pentru care este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor;
- c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare;
- e) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- f) supravegherea activității directorilor;
- g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) să prezinte auditorului statutar cu cel puțin 30 zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative;
- i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu;
- j) aprobă structura organizatorică și statul de funcții al societății;
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.”

Art.22 se modifică și va avea următorul conținut :

„Dizolvarea

Dizolvarea societății va avea loc în conformitate cu Legea nr.31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prezentul act constitutiv în următoarele situații :

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității actelor de înființare;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor de dizolvare;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) alte clauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.”

Se introduce un nou articol cu următorul conținut:

„ Art. 26¹

Transparența. Obligații de raportare.

(1) Societatea Hidro Prahova S.A, prin grija consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarului, următoarele documente și informații:

- a. Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 ore de la data adunării;
- b. Situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare
- c. Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului

- d. Raportul de audit anual
- e. Componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor
- f. Rapoartele consiliului de administrație
- (2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3ani.
- (3) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează închiderii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu Consiliul Județean Prahova, cu alte U.A.T., sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.
- (4) Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (3).
- (5) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o alta întreprindere publică ori cu Consiliul Județean Prahova sau orice U.A.T., dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 500.000 euro.
- (6) Directorul general, supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (3) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
- (7) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin.(3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.
- (8) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice.
- (9) Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
- (10) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

(11) Raportul prevăzut la alin. (10) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor, prin publicare pe pagina proprie de internet a societății Hidro Prahova S.A și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanță realizată și remunerație;
- c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(12) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății

(13) Consiliul de administrație sau directorul general, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.”

2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății Hidro Prahova SA.

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 12.00

PREȘEDINTE C.A.
Ion VASILE

