



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
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 3945/2019

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 29.10.2021, ora 10.00, la sediul societății din Str.Logofat Tautu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi :

1. Revocarea din funcția de administrator provizoriu a domnului Vasile ION.
2. Completarea numărului de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație cu un membru, conform art.64¹, alin.5 din OUG nr.109/2011;
3. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății HIDRO PRAHOVA S.A., pentru anul 2021;
4. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, întocmit în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 și a Raportului Auditorului Extern;
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2020, realizat de societatea HIDRO PRAHOVA S.A.;
6. Analiza și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020;
7. Aprobarea Actului Adicional la contractul de audit nr.41/14.06.2021, privind auditarea situațiilor financiare ale societății HIDRO PRAHOVA SA pe anul 2021.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 30.10.2021 ora 10.00.

PREȘEDINTE C.A.
GORONESCU RADU STEFAN

