

2820 / 13 / C4 /

01-04-2025

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 07.05.2025, ora 11,00 (prima convocare), respectiv în data de 08.05.2025 ora 11,00 (a doua convocare), prezența fizică, la Sala 200 – Palatul Administrativ Ploiești, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

ART.1 Aprobarea Notei de fundamentare inregistrata sub nr. 16/DG/27.03.2025, privind modificarea actului constitutiv referitor la majorarea componentei consiliului de administratie, dupa cum urmează:

Forma actuală:

Art. 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."

Forma propusă:

"Art. 16. (1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri este 5, doar un membru poate fi numit din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri este 7 pot fi numiți doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice."

ART.2 Aprobarea Notei de fundamentare, înregistrată sub nr. 17/DG/27.03.2025, privind modificarea art. 17.2 lit. e) și art. 18.3 lit. d) din Actul Constitutiv al Societății, în vederea corelării cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

1.1. Forma actuală:

"e) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor."

Forma propusă:

"e) numirea și revocarea directorului general și a directorului financiar, precum și stabilirea remunerației acestora."

1.2. Forma actuală:

"d) trebuie să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, cu excepția directorilor de departamente numiți de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație"



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofăt Tăutu Nr.5, PLOIEȘTI, PRAHOVA
RC: J29/2095/2004, CUI: RO16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIEȘTI
Capital social: 35.713.850 RON
Tel: 0244 - 529.474 Fax: 0244 - 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Forma propusă:

„d) să numească și să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, inclusiv directorii societății, cu excepția directorului financiar, care este numit de Consiliul de Administrație, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra acestora, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație.”.

**PRESENDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SLAVESCU MIHAI ADRIAN**

