

1401/ 09 FEB. 2026

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 20.03.2026, ora 11,00 (prima convocare), respectiv în data de 27.03.2026 ora 11,00 (a doua convocare) cu următoarea :

ORDINE DE ZI

- 1.Alegerea și numirea a 3 membrii in Consiliului de Administrație al societatii HIDRO PRAHOVA S.A., în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societății, coroborate cu dispozițiile OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.
- 2.Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al administratorilor aleși.
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși.
- 4.Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru administratorii aleși.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BUCUR ADRIAN

