

HYDROKOV S.A.
Nr.înreg.com J1996000284148;
CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Operator de date cu caracter personal nr.: 20258

Sediul: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Strada Rednik nr. 1
Tel: +40 267 315 400
e-mail: secretariat@hydrokov.ro
www.hydrokov.ro



HYDROKOV



**CONVOCATOR
AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HYDROKOV S.A.**

Consiliul de Administrație al HYDROKOV S.A. (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 13.6 ale Actului Constitutiv al Societății (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*), ale art.110 alin.2 lit.b¹ și art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților**), art. 41- 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**), și ale:

- art. 12.2 lit.e, f, art.13.3, art. 15.3., art. 16 și art. 17.1. lit. e), q) din Actul Constitutiv al Societății,
- art.117 alin.6, art.125¹, Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată,
- Art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **27 octombrie 2025**, cu începere de la orele 10.00 . Sedința se va desfășura la sediul societății din Sf.Gheorghe, str.Rednik nr.1.

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. **Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025. (anexa nr.1)**
2. **Aprobarea modificării Programului de investiții pe anul 2025 (Anexa 2).**
3. **Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație pe semestrul I al anului 2025 (Anexa nr.3).**
4. **Diverse.**

Art. 44 O.U.G. nr.109/2011

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Art. 45





(1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) și (2).

(4) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(5) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

(6) Întreprinderile publice au obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

13.3. din Actul constitutiv. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

Art. 15.6. din Actul Constitutiv al Societății

Membrii Consiliului de administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Art. 112 din Legea nr.31/1990

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.



Art 117 alin. 6 din Lg. 31/1990: ..In cazul in care se asigura si participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta, convocatorul cuprinde si descrierea procedurilor care trebuie urmate de actionari pentru a participa si vota online in adunarea generala.

Art.125^A1 (1) Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanta in cadrul adunarilor generale potrivit alin. (2).

Acestia își pot exprima votul si prin corespondenta.

(2) Daca actul constitutiv prevede sau daca actionarii hotarasc astfel cu majoritatea prevazuta de art. 115, actionarii pot participa la adunarea generala prin mijloace electronice de comunicare la distanta, care trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, pentru participarea efectiva a acestora si retransmiterea deliberarilor in mod continuu, pentru exercitarea dreptului actionarilor de a se adresa adunarii, pentru exprimarea votului, in cadrul adunarii generale, astfel incat sa permita identificarea actionarilor, verificarea ulterioara a modului in care s-a votat si posibilitatea ca fiecare actionar sa isi poata verifica votul exprimat.

(3) Hotararile adoptate in cadrul adunarii generale desfasurate in conditiile alin. (1) si (2) se semneaza olograf sau cu semnatura electronica, in conditiile legii.

Art. 121 din Legea nr.31/1990

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.13.6 din Act Constitutiv al Societății, „Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.”

Art.15.3 din Actul Constitutiv al Societății

Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art. 12.1 Act Constitutiv: „(...) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.”

Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:

- e) Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație
- f) Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor

HYDROKOV S.A.
Nr.înreg.com J1996000284148;
CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Operator de date cu caracter personal nr.: 20258

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Strada Rednik nr. 1
Tel: +40 267 315 400
e-mail: secretariat@hydrokov.ro
www.hydrokov.ro



HYDROKOV

Art. 17.1. e) Act Constitutiv potrivit căruia Consiliul de administrație "prezintă anual Adunării generale a acționarilor, (...) proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului (..)

q) "prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății"

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin prezentul convocator, pentru data 28 octombrie 2025 de la orele 10,00 la sediul Societății, situat în str.Rednik nr.1, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Președintele Consiliului de administrație a HYDROKOV SA

Fejér Áron

Aron
Fejer

Digitally signed
by Aron Fejer

Date:

2025.09.26

12:00:30 +03'00'

