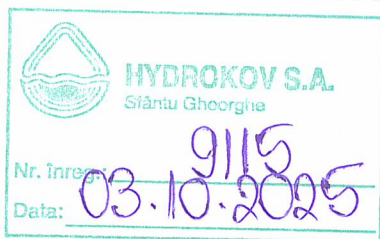


HYDROKOV S.A.  
Nr.înreg.com J1996000284148;  
CUI RO 8574327  
Capital social: 18.418.301,50 lei  
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX  
Operator de date cu caracter personal nr.: 20258

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



HYDROKOV



**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.b\*1 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.b, , art. 15.3., art. 16 și art. 17.1. lit. n), din Actul Constitutiv al Societății,
- art. 29 alin. (11) și art. 55 alin.2 și 3 din OUG 109/2011,
- art. 142 alin. 2 lit. a), d), e) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată,
- art. 4 alin. (1) lit. (d), art. 6 alin.(1\*1) din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Legii nr. 15 din 8 martie 2021 bugetului de stat pe anul 2021,
- Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestui,
- Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal,

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **7 octombrie 2025**, cu începere de la orele **9.00** . Sedința se va desfășura prin platforma ZOOM.

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. **Aprobarea acordării unei reduceri de 2% la facturile de apă și canalizare pe o perioadă de două luni, ca urmare a dificultăților în menținerea presiunii apei livrate, și a altor probleme ivite în asigurarea serviciilor la parametrii normali.**
2. **Diverse.**





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

Aționarii pot vota în Adunarea Generală a aționarilor 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 aționarilor.

(2) Aționarii 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) Aționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către aționari 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 aționarilor prevăzut la alin. (5).

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

#### **Art. 15.6. din Actul Constitutiv al Societății**

Membrii Consiliului de administrație și/sau angajații Societății nu pot reprezenta aționarii în cadrul Adunărilor generale ale aționarilor, 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 aționarilor 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. 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:

- a) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație, sau după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul

**Art. 17.1. u) Act Constitutiv** potrivit căruia Consiliul de administrație ”îndeplinește și alte atribuții dispuse de lege în sarcina sa”

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 11 august 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: 2025.10.03  
10:07:05 +03'00'

