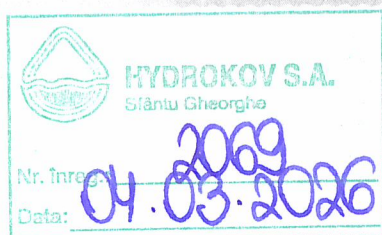


HYDROKOV S.A.
Nr.inreg.com J1996000284148;
CUI RO 8574327
Capital social: 18.418.301,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Operator de date cu caracter personal nr.: 20258

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.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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**), și ale:

- art. 12.2, art.13.3, art. 15.3., art. 16 și art. 17.1. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor Societății (**AGA**) pentru data de **6 martie 2026**, 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. Numirea membrilor Consiliului de administrație al societății HYDROKOV, pe baza propunerii comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de administrație al societății HYDROKOV S.A.
2. Aprobarea modelului contractului de mandat al membrilor consiliului de administrație și delegarea unui membru AGA pentru semnarea acestora.
3. Negocierea remunerației convenite pentru membrii Consiliului de administrație.
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 oricăror 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 și 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

Actionarii 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, „Actionarii 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.”

12.2. **Art. 12.2. Act Constitutiv:** „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții:
În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- 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;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administrație, în condițiile legii;

HYDROKOV S.A.
Nr.Inreg.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

- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, în condițiile legii;
 - 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;
 - g) să hotarască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități 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 de 9 martie 2026 de la orele 10,00 la sediul Societății, situat în str.Rednik nr.1, cod poștal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la numirea administratorilor, informăm acționarii că lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator poate fi consultată la sediul societății.

Președintele Consiliului de administrație a HYDROKOV SA

Fejér Áron

Aron
Fejér

Digitally signed
by Aron Fejer
Date:
2026.03.04
13:57:28
+02'00'

