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

HYDROKOV S.A.
Sfântu Gheorghe
Nr. înreg.: 10.084
Data: 14.10.2026

CONVOCATOR
AL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
HYDROKOV S.A.

Consiliul de Administraţie al HYDROKOV S.A. (Societatea), în conformitate cu prevederile art. 13.6 ale Actului Constitutiv al Societăţii (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor), ale art.110 alin.2 lit.bˆ1 și art.121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare (Legea Societăţilor), art. 41- 45 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 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 Societăţii,*
- *art.117 alin.6, art.125^1, Legii nr. 31/1990 privind societăţile, astfel cum a fost republicată şi 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*

convoacă

Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii (AGA) pentru data de 22 octombrie 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. *Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.*
2. *Aprobarea modificării Programului de investiții pe anul 2026*
3. *Negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță, rezultați din planul de administrare.*
4. *Diverse*

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

Acţionarii pot vota în Adunarea Generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

Art.3 lit.d. Negocierea indicatorilor-cheie de performanta ai administratorilor, transmiterea acestora catre AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al incadrarii in nivelul minim si aprobarea lor de catre adunarea generala a actionarilor;

Art.30 alin.(3) In termen de 5 zile de la aprobarea in integralitate a planului de administrare,

prin grija presedintelui consiliului de administratie sau de supraveghere, se convoaca adunarea generala a actionarilor, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor-cheie de performanta, avizati in *prealabil de catre AMEPIP, rezultati din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanta asumati prin declaratiile de intentie intocmite de catre administratorii* numiti. *Indicatorii negociati si aprobati de catre adunarea generala a actionarilor se comunica AMEPIP, in termen de 15 zile de la aprobare, in vederea avizarii lor finale si includerii in tabloul de bord.*

Art. 45

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

(2) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

(3) În procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor se va face menţiune despre procurile primite în temeiul alin. (1) şi (2).

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

(5) Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generală. Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

(6) Întreprinderile publice au obligaţia de a crea condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot al acţionarilor prevăzut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice şi votul prin corespondenţă nu pot fi condiţionate decât de cerinţe necesare asigurării identificării acţionarilor şi securităţii comunicării electronice şi numai în măsura în care sunt proporţionale 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 Societăţii

Membrii Consiliului de administraţie şi/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta acţionarii în cadrul Adunărilor generale ale acţionarilor, sub sancţiunea 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 prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării

generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor 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.125^1 (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 îsi 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

Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.

Art.13.6 din Act Constitutiv al Societății, „Acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţină o Adunare generală a acţionarilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor 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.

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. 12.1 Act Constitutiv: „(...) Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiilor financiare pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul în curs."

12.2. Art. 12.2. Act Constitutiv: „Adunarea generală ordinară are următoarele atribuţii:
În afară de dezbaterea 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 administratie sau după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;*
b) *să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administratie, în condițiile legii;*
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 si 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 Acţionarilor nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă, Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă prin prezentul convocator, pentru data de 23 octombrie 2026 de la orele 10,00 la sediul societăţii, situat în str.Rednik nr.1, cod poştal 520092, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România.

Președintele Consiliului de administrație a HYDROKOV SA

Nagy István

Istvan Nagy

Digitally signed by Istvan Nagy
Date: 2026.10.19 08:03:28 +03'00'