

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Hidro Prahova S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.11.2017, ora 12.00 la sediul societății din strada Ștefan Greceanu nr. 1, municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Extinderea ariei de operare și înființare punct de lucru în comuna Dumbrava – sucursala Urlati
2. Înființare punct de lucru în comuna Calugareni - sucursala Mizil
3. Înființare punct de lucru în comuna Gherghita – sucursala Urlati
4. Actualizarea Actului Constitutiv al societății, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul acesteia (punctele 1-3)
5. Actualizarea art.6 – **Capitalul social** – al Actului Constitutiv al societății privind aportul UAT Baicoi la capitalul social al societății Hidro Prahova SA (îndreptare eroare materială)
6. Actualizarea art.16 – **Administrarea societății. Organizarea Consiliului de Administratie** – alineatul 16.4 – **Membrii Consiliului de Administratie actual** - al Actului Constitutiv al societății Hidro Prahova SA
7. Imputernicirea domnisoarei consilier juridic Madalina MARUNTU CNP 2870223297276 având domiciliul în Ploiești, Aleea Portita nr.1, bl.9, sc.B., et.2, ap.21 identificată prin CI seria PX nr.432325 eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 20.07.2016 cu efectuarea procedurilor de înregistrare mențiuni și publicare a Hotărârii AGA la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și în Monitorul Oficial

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Ploiești, strada Ștefan Greceanu nr.1 începând cu data de 27.10.2017

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează în data de 28.11.2017, ora 10,00.



PRESEDINTE C.A.
MIHAI GAVRILA