

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 04.09.2018, ora 12.00 la sediul societății din Str. Ștefan Greceanu nr. 1, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății Hidro Prahova SA în imobilul din Ploiești, strada Logofat Tautu nr. 5 începând cu data de 01.10.2018
2. Extinderea ariei de operare și înființarea de puncte de lucru Sucursala Breaza - comuna Măgureni din județul Prahova - Cod CAEN – 3700 „Colectarea și epurarea apelor uzate”
3. Înființarea de puncte de lucru Sucursala Valeni ca urmare a preluării în concesiune de către S.C. Hidro Prahova a bunurilor delegate în gestiune prin concesiune din domeniul public al județului Prahova, Proces Verbal nr. 7003/27.OCT.2017, Protocol nr. 7039/30.OCT.2017, pentru „Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești, județul Prahova ” - Cod CAEN – 3600 „Captare, transport, tratare, distribuție apă potabilă”
4. Înființarea de puncte de lucru Sucursala Urlati ca urmare a preluării în concesiune de către S.C. Hidro Prahova a bunurilor din domeniul public aferente sistemelor publice de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate în U.A.T.–urile:
 - a) Tâtaru, județul Prahova
Proces Verbal de preluare în concesiune nr.3911/B.M.A./42/ 22.IUN.2018
 - b) Ceptura, județul Prahova
Proces Verbal de preluare în concesiune nr.4128/B.M.A./48/ 03.IUL.2018
5. Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății Hidro Prahova SA
6. Imputernicirea prezidentului Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Hidro Prahova SA
7. Imputernicirea domnului consilier juridic Voicu Constantin-Viorel, salariatul societății Hidro Prahova SA, având CNP 1700223290577, cu domiciliul în Campina, str.Beius nr.7, bl.4, sc.A., et.2, ap.9 identificat prin CI seria PH nr.986186 eliberat de SPCLEP Campina la data de 10.03.2011 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 si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Ploiesti, strada Stefan Greceanu nr.1, incepand cu data de 22.08.2018.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogameaza in data de 05.09.2018, ora 12.00.

PRESEDINTE C.A.
MIHAI GAVRIL

