

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății HIDRO PRAHOVA S.A., în conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv și prevederile art.117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 05.09.2023, ora 11:00, la sediul societății din Str.Logofăt Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Finalizarea procedurii de majorare a capitalului social.
2. Modificarea actului constitutiv al societății Hidro Prahova S.A., cu majorarea de capital social, rezultat ca urmare a subscrierilor acționarilor.
3. Aprobarea privind înființarea punctului de lucru Cocorăștii Colț, Județul Prahova, tarlăua 86, parcela 625; 625/125, având nr. Cadastral 26104, înscris în Cartea Funciară nr. 26104, cu suprafața de 1.573 m.p
4. Aprobarea privind înființarea punctului de lucru Vadu Săpat, sat Vadu Săpat, Județul Prahova.
5. Aprobarea privind înființarea punctului de lucru Tomșani, sat Măgula, Județul Prahova, tarlăua 42, parcela 298/101, având nr. Cadastral 21932, înscris în Cartea Funciară nr. 21932, cu suprafața de 1.710 m.p.
6. Aprobarea privind înființarea punctului de lucru Dumbrăvești, Județul Prahova, tarlăua T27, parcela Ps 873.
7. Informare privind calculul Indicatorilor de performanță la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aferent anului 2022.
8. Informare privind Calcul Indicatorilor cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație, aferent anului 2022.
9. Informare referitoare la prelungirea contractului cu auditorul financiar PKF Finconta.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează în data de 06.09.2023, ora 11:00.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**IONUȚA FLORIN VASILE**