

## 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 20.06.2023, ora 11:00, la sediul societății din Str.Logofat Tăutu, nr.5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării de capital social prin subscriere prin emisiunea a 942.095 noi acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, în schimbul aporturilor în numerar în cuantum de 9.420.947,58 lei, conform hotărârii AGEA nr. 18/25.04.2023.
2. Aprobarea stabilirii ca modalitate de efectuare a emisiunii de noi acțiuni nominative subscrierea în virtutea dreptului de preempțiune al acționarilor existenți la data de referință a adunării generale.
3. Aprobarea stabilirii condițiilor emisiunii: acțiunile pot fi subscribe la valoarea nominală de 10 lei, de către acționarii înregistrați în evidențele societății la sfârșitul zilei de 25.05.2023, în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
4. Stabilirea contului bancar al societății în care se va face plata și aprobarea modelului cererii de subscriere;
5. Acțiunile nesubscrise și neplătite în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii de majorare în Monitorul Oficial al României nu sunt oferite spre subscriere publicului și se anulează iar dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite.
6. Mandatarea Consiliului de administrație să înainteze cererile de subscriere acționarilor, iar după împlinirea termenului de subscrierilor și vărsămintelor a acțiunilor nominative noi emise, să convoace adunarea generală extraordinară pentru constatarea rezultatelor subscrierii și vărsămintelor în cadrul procedurii de subscriere în virtutea dreptului de preempțiune, determinarea acțiunilor anulate urmare faptului că nu au fost subscribe și plătite în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării generale extraordinare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, alocarea acțiunilor către acționarii care au vărsat aporturile în numerar, stabilirea valorii capitalului social ca urmare a efectuării aporturilor, precum și modificarea prevederilor art. 6 din actul constitutiv în privința capitalului social subscris și vărsat, a numărului de acțiuni și a structurii acționariatului în funcție de rezultatele constatate.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor se reprogamează în data de 21.06.2023, ora 11:00.

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