

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 Ordinară a Acționarilor în data de 03.10.2023, ora 11:00, la sediul societății din Str. Logofăt Tăutu, nr. 5, Municipiul Ploiești, județul Prahova, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind situațiile financiare semestriale ale Societății la data de 30.06.2023.
2. Informare privind Raportul Administratorilor, semestrul I, anul 2023.
3. Informare privind Raportul conducerii executive, semestrul I, anul 2023.
4. Informare privind Raport de monitorizare privind evaluarea performanței generale a operatorului pe baza indicatorilor de performanță, semestrul I, anul 2023.
5. Informare privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor cheie de performanță din Contractele de mandat ale directorilor, semestrul I, anul 2023
6. Informare privind gradul de îndeplinire a Indicatorilor cheie de performanță din Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi din C.A., semestrul I, anul 2023.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează în data de 04.10.2023, ora 11:00.

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