

Nr. ieșire: 141/08.04.2026

Consortiul de practicieni în insolvență format din **Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L.** cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, e-mail: office@musatinsolv.ro, înscrisă în Tabloul practicienilor în insolvență sub numărul matricol 2A0073, secțiunea a II-a, având numărul de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II-0117, reprezentată prin practician în insolvență asociat coordonator **Mihai POPA și Infinexa Restructuring S.P.R.L.** cu sediul situat în București, City Gate Building Southern Tower, Piața Presei nr. 3-5, et. 13, sector 1, e-mail office@infinexa.ro, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO II 1378, reprezentată prin practician în insolvență asociat coordonator **Adrian LOTREAN („Administratorul judiciar”)**,

desemnat în calitate de **administrator judiciar definitiv** al societății **Hidroconstrucția S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective)** cu sediul social în București, Calea Dorobanților nr. 103 - 105, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J1991001726404, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO 1556820 („**Hidroconstrucția**” sau „**Societatea**”), conform Deciziei civile nr. 405A/15.03.2023 pronunțată în dosarul nr. 35978/3/2021/a60 aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a VI-a Civilă,

în temeiul dispozițiilor art. 55 și art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență („Legea nr. 85/2014”) coroborate cu dispozițiile art. 111 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990 („Legea societăților”), precum și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Pentru data de **19 Mai 2026, ora 12:00, la sediul social al Societății din București, Calea Dorobanților nr. 103 - 105, sector 1, cu următoarea:**

ORDINE DE ZI

1. **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului anului 2025, conform Raportului Administratorului Special Romenergo S.R.L., reprezentat prin dl. Nicolai Bezerghianu și a Raportului auditorului independent PKF Finconta S.R.L.;**
2. **Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2025 pentru diminuarea pierderilor reportate în anii precedenți;**
3. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026;**
4. **Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Special Romenergo S.R.L. pentru exercițiul financiar al anului 2025;**
5. **Aprobarea desemnării unui mandatar care să reprezinte Societatea și să îndeplinească orice formalități necesare înregistrării și publicării hotărârii acționarilor în Monitorul Oficial al României, inclusiv oricare și toate cererile/procedurile necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului competent și cu orice altă instituție publică personal sau prin substituire.**

Conform dispozițiilor art. 55 din Legea nr. 85/2014, *„după deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor își suspendă activitatea și se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres și limitativ prevăzute de prezenta lege”.*

Potrivit dispozițiilor art. 9.3 din Actul constitutiv, *„Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor împuterniciți care să reprezinte cel puțin o pătrime din capitalul social al Societății, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.”*

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate întruni din cauza neîndeplinirii condițiilor cerute pentru deliberare la prima convocare, raportat la dispozițiile art. 9.2 coroborate cu cele ale art. 9.4 din Actul constitutiv, Adunarea se va întruni la a doua convocare în data de **20 Mai 2026, ora 12:00**, cu aceeași ordine de zi, la adresa stabilită pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art. 11.1 coroborate cu cele ale 11.2 din Actul constitutiv, **acționarii vor participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei procuri speciale** certificate prin ștampilă și semnătură de către administratorii desemnați de Consiliul de Administrație și Comitetele de organizare a adunărilor generale, stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație. **Norma de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de 4% din numărul total de acțiuni.** Astfel, fiecare acționar împuternicit să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va reprezenta acționari, deținători de acțiuni ce reprezintă 4% din numărul total de acțiuni. **Procurile speciale se depun la sediul Societății în**

original, cu minimum 7 zile anterior datei ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acestea fiind supuse verificării de către Comisia de verificare, în conformitate cu prevederile art. 13.3 din Actul constitutiv. Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Hidroconstrucția la data de **30.04.2026** (i.e., data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea societăților) în registrul acționarilor ținut de Societate au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 9.2 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117 din Legea societăților, anunțul de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroconstrucția va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate, precum și pe pagina de internet a Societății.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Administratorului judiciar la adresele din antetul prezentului convocator, respectiv: Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L., B-dul. Aviatorilor nr. 43, et. 1, sector 1, București, Telefon: 021.202.59.00, Fax: 021.223.04.95, E-mail: office@musatinsolv.ro și Infinexa Restructuring S.P.R.L., City Gate Building Southern Tower, Piața Presei nr. 3-5, et. 13, sector 1, București, E-mail: office@infinexa.ro.

În numele și pe seama consorțiului de practicieni în insolvență,

Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L.,

prin Asociat coordonator

