

ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETATII DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A

Actualizat la data de 25.07.2016

CAP.1. Denumirea, forma juridica, sediul, durata.

ART. 1. Denumirea.

(1) Denumirea societatii este **Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A.** (in continuare „**Hidroserv S.A.**” sau „**Societatea**”). Denumirea societatii va fi urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau de inițialele „S.A”

(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect și orice alte documente intrebuintate in activitatea de productie, comert sau prestari de servicii, emanând de la Hidroserv SA se vor menționa denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de înregistrare, numărul din Registrului Comerțului, precum si capitalul social subscris si vărsat.

ART. 2. Forma juridica.

Hidroserv SA este filiala a Societatii comerciale de producere a energiei electrice in hidrocentrale „Hidroelectrica” S.A, persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

ART. 3. Sediul.

(1) Hidroserv S.A. are sediul in Municipiul Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, et.3-5, sector 2.

(2) Sediul poate fi mutat in aceeași localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, *dupa caz*, potrivit legii.

(3) **Hidroserv SA are in componenta sedii secundare, fara personalitate juridica, altele decat cele care au statut de sucursala.**

(4) **Hidroserv SA poate infiinta si alte sedii secundare, cu statut de sucursala, fara personalitate juridica, in alte localitati din tara sau strainatate, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

ART. 4. Durata.

Durata Hidroserv SA este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAP. 2. Scopul si obiectul de activitate.

ART. 5. Scopul.



Hidroserv SA are ca scop principal de activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati de servicii prin efectuarea de activitati de productie, producerea de energie electrica, comert sau prestari de servicii corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

ART. 6. Obiectul de activitate.

(1) Domeniul principal de activitate al Hidroserv SA este „*Productia, transportul si distributia energiei electrice*” - Cod CAEN 351.

(2) Obiectul principal de activitate al Hidroserv SA este „*Productia de energie electrica*” - Cod CAEN 3511 .

(3) Obiectul de activitate secundar, conform codificarii CAEN-Rev. 2, este urmatorul:

0220-Exploatarea forestiera ;
0240-Activități de servicii anexe silviculturii;
0321-Acvacultură maritimă;
0322-Acvacultură în ape dulci;
0812-Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului;
0990-Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
1610-Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
1622-Fabricare de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
1624-Fabricarea de ambalaje din lemn;
1814-Legatorie și servicii conexe;
2011-Fabricarea gazelor industriale ;
2223-Fabricarea articolelor din metal plastic pentru constructii;
2332-Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa;
2344-Fabricarea altor produse tehnice din ceramica;
2352-Fabricarea varului și ipsosului ;
2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
2363-Fabricarea betonului;
2364-Fabricarea mortarului;
2369-Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370-Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
2420-Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel ;
2433-Producția de profile obținute la rece;
2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
2512-Fabricarea de usi și ferestre din metal ;
2529-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
2561-Tratarea si acoperirea metalelor;
2562-Operatiuni de mecanica generala;
2571-Fabricarea produselor de tăiat;
2572-Fabricarea articolelor de feronerie;
2591-Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel ;
2593-Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi și arcuri ;
2594-Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe;
2599-Fabricarea altor articole din metal n.c.a. ;
2611-Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
2612-Fabricarea altor componente electronice;
2620-Fabricarea calculatoarelor si echipamentelor periferice;
2630-Fabricarea echipamentelor de comunicatii;



2640-Fabricarea produselor electronice de larg consum;
 2651-Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
 2670-Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;
 2711-Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;
 2712-Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității;
 2720-Fabricarea de acumulatori și baterii;
 2731-Fabricarea de cabluri cu fibra optica ;
 2732-Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice;
 2733-Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice;
 2740-Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
 2790-Fabricarea altor echipamente electrice;
 2811-Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete);
 2812-Fabricarea de motoare hidraulice;
 2813-Fabricarea de pompe și compresoare;
 2814-Fabricarea de articole de robinetarie;
 2815-Fabricarea lagarelor angrenajelor, cutiilor de viteza și elementelor mecanice de transmisie
 2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
 2823-Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);
 2824-Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;
 2825-Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz caznic;
 2829-Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
 2841-Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
 2849-Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.;
 2892-Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;
 2899-Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
 2920-Productia de caroserii pantru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci;
 2931-Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;
 2932-Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
 3011-Constructia de nave și structuri plutitoare;
 3012-Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement;
 3020-Fabricarea de material rulant;
 3030-Fabricarea de aeronave și nave spațiale;
 3101-Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
 3102-Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.;
 3250-Productia de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
 3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
 3311-Repararea articolelor fabricate din metal;
 3312-Repararea masinilor ;
 3313-Repararea echipamentelor electronice și optice ;
 3314-Repararea echipamentelor electrice;
 3315-Repararea și întreținerea navelor și bărcilor;
 3319-Repararea altor echipamente;
 3317-Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;
 3320-Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
 3511-Producerea de energie electrica;



3513-Distribuția energiei electrice;
 3514-Comercializarea energiei electrice;
 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase;
 3812-Colectarea deșeurilor periculoase;
 3821-Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 3822-Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 3831-Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile;
 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 3900-Activități și servicii de decontaminare;
 4120-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
 4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
 4212-Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
 4213-Construcția de poduri și tuneluri;
 4221-Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
 4222-Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
 4291-Construcții hidrotehnice;
 4299-Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a ;
 4311-Lucrări de demolare a construcțiilor;
 4312-Lucrări de pregătirea terenului;
 4313-Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
 4321-Lucrări de instalații electrice;
 4322-Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 4329-Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 4331-Lucrări de ipsoserie;
 4332-Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 4333-Lucrări de pardosire și placare a pereților;
 4334-Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
 4339-Alte lucrări de finisare;
 4391-Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;
 4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
 4511-Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
 4519-Comerț cu alte autovehicule;
 4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor;
 4531-Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
 4532-Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
 4614-Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale , nave și avioane;
 4619-Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
 4643-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
 4647-Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
 4648-Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
 4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
 4669-Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
 4672-Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
 4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
 4675-Comerț cu ridicata al produselor chimice;
 4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
 4690-Comerț cu ridicata nespecializat;



4711-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
 4730-Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
 4778-Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
 4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
 4939-Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.;
 4941-Transporturi rutiere de mărfuri;
 4942-Servicii de mutare;
 5210-Depozitari;
 5510-Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
 5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi;
 5222-Activități de servicii anexe transporturilor pe apă (activități și servicii de scufundare);
 5520-Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
 5530-Parcuri pentru rulote pentru campinguri și tabere;
 5590-Alte servicii de cazare;
 5610-Restaurante;
 5629-Alte activități de alimentație n.c.a.;
 5811-Activități de editare a cărților;
 5812-Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
 6110-Activități de telecomunicații prin rețele de cablu;
 6120-Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
 6130-Activități de telecomunicații prin satelit;
 6190-Alte activități de telecomunicații;
 6203-Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 6209-Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 6810-Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 7021-Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 7022-Activități de consultanță pentru afaceri și management;
 7111-Activități de arhitectură;
 7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120-Activități de testări și analize tehnice;
 7430-Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
 7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7711-Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 7712-Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
 7732-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
 7739-Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;
 7911-Activități ale agențiilor turistice;
 7912-Activități ale tur-operatorilor;
 7990-Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 8020-Activități de servicii privind sistemele de securizare;
 8121-Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
 8122-Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale;;
 8129-Alte activități de curățenie n.c.a.;
 8211-Activități combinate de secretariat;
 8219-Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;



8299-Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8532-Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
8551-Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
8552-Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte domenii);
8559-Alte forme de învățământ n.c.a.;
8560-Activități de servicii suport pentru învățământ;
9312-Activități ale cluburilor sportive;
9319-Alte activități sportive;
9329-Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
9512-Repararea echipamentelor de comunicații;
9524-Repararea mobilei și a furniturilor casnice.;

CAP. 3. Capitalul social, acțiunile.

ART. 7. Capitalul social.

(1) Capitalul social subscris și varsat al Hidroserv S.A. este de 70.576.810, compus din: 10.599.240 lei aport numerar și 59.977.570 lei aport în natură, împărțit în 7.057.681 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

(2) "S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.", persoana juridică de drept privat, cu sediul în Municipiul București, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etajele 11-14, sector 1, J40/7426/2000, CUI 13267213 este acționar unic la "Hidroserv S.A." și își exercită toate drepturile și obligațiile conferite de lege care decurg din această calitate.

ART. 8. Majorarea și reducerea capitalului social.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea sau reducerea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării/reducerii.

ART. 9. Acțiunile.

(1) Acțiunile nominative ale Hidroserv SA vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Acțiunile nominative emise de Hidroserv SA vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(3) Conversia și instrainarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(4) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul Hidroserv SA, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

(5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(6) Acțiunile emise de Hidroserv SA pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(7) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale Hidroserv SA, potrivit reglementărilor în vigoare.

ART. 10. Obligațiunile.



Hidroserv SA poate emite obligatiuni in conditiile legii.

ART. 11. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv.

(2) Detinerea actiunilor certifica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

(5) Obligatiile Hidroserv SA sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul Hidroserv SA nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

ART. 12. Cesiunea actiunilor

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Hidroserv SA, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de Hidroserv SA se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.

CAP. 4. Adunarea generala a actionarilor

ART. 13. Reprezentarea

(1) In perioada in care "Hidroelectrica" S.A este actionar unic al Hidroserv SA, reprezentantii societatii in Adunarea Generala a Actionarilor sunt numiti si sunt revocati prin hotarare a Consiliul de Administratie/Directorat/Consiliul de Supraveghere al „Hidroelectrica” S.A, dupa caz

(2) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal, prin reprezentare in baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva sedinta a adunarii generale, prin corespondenta sau prin mijloace electronice, proportional cu numarul actiunilor pe care le detin.

(3) In cazul votului prin reprezentare, actionarii sunt obligati sa depuna la sediul societatii procura in original, cu 24 de ore inainte de data sedintei. Procura poate fi comunicata, in acelasi termen, si pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata, semnatura electronica, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile in cauza vor fi retinute de societate si se va face o mentiune expresa in Procesul-verbal al sedintei adunarii generale despre primirea acestora de catre societate.

(4) Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice



reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

(5) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procura pentru respectiva adunare generală.

(6) Membrii Consiliului de Administrație, directorii - așa cum sunt definiți în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau salariații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

ART. 14. Atributiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor a Hidroserv SA este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Hidroserv SA ;

b) numește și revoca administratorii, conform prevederilor legale;

c) stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație;

d) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;

e) fixează limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul comitetelor constituite de acesta, ale remunerației directorului, precum și premiul acestuia;

f) numește și revoca auditorul statutar și fixează durata minimă a contractului de audit;

g) discută, aproba sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului financiar ;

h) aproba repartizarea profitului conform legii;

j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

k) hotărăște cu privire la participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din țară sau din străinătate;

l) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Hidroserv SA de către aceștia;

n) hotărăște cu privire la vânzare, gajarea, închirierea sau desființarea unor unități ale societății, precum a unor active conform legislației aplicabile;

o) aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație;

p) aproba delegările de competență pentru Consiliul de Administrație;

s) fixează limitele asigurării pentru răspundere profesională, prevăzută de lege, pentru membrii Consiliului de Administrație și directori;

t) încheie contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

u) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) În mod special, în perioada în care „Hidroelectrica” S.A. este acționar unic al Hidroserv SA, pentru participarea și exercitarea dreptului de vot în cadrul sedintelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentanții „Hidroelectrica” S.A. trebuie să obțină o procura specială de la Consiliul de Administrație sau persoanele responsabile pentru administrarea patrimoniului „Hidroelectrica” S.A. Pentru emiterea mandatului reprezentanților „Hidroelectrica” S.A. este necesară solicitarea din partea



actionarilor „Hidroelectrica” S.A. a unui aviz cu privire modul de exercitarea a votului in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor. Solicitarea de aviz va fi insotita de materiale justificative referitoare la ordinea de zi a adunarii iar la emiterea mandatului vor fi avute in vedere instructiunile transmise de actionari prin aviz.

(5) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului de activitate;
- d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
- e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
- f) dizolvarea anticipata;
- g) emisiunea de obligatiuni;
- i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
- j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
- k) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- l) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(6) In mod special, in perioada in care Hidroelectrica S.A este actionar unic al Hidroserv SA, pentru participarea si exercitarea dreptului de vot in cadrul sedintelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, reprezentantii Hidroelectrica S.A trebuie sa obtina o procura speciala de la Consiliul de Administratie al „Hidroelectrica” S.A. sau persoanele responsabile pentru administrarea patrimoniului „Hidroelectrica” S.A. Pentru emiterea mandatului reprezentantilor „Hidroelectrica” S.A este necesara solicitarea din partea actionarilor „Hidroelectrica” S.A. a unui aviz cu privire modul de exercitarea a votului in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Solicitarea de aviz va fi insotita de materiale justificative referitoare la ordinea de zi a adunarii iar la emiterea mandatului vor fi avute in vedere instructiunile transmise de actionari prin aviz.

(7) Adunarea Generala Extraordinara va putea delega Consiliului de Administratie, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si cu majoritatile prevazute la art. 16 din Actul Constitutiv, exercitiul atributiilor sale privind:

- a) mutarea sediului societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate ale societății, cu exceptia domeniului si activitatii principale;
- c) majorarea capitalului social in limita a 10% din valoarea acestuia, functie de valoarea inregistrata in situatiile financiare ale societății la finele anului precedent celui in care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislatia privind piata de capital.

ART. 15. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

(1) Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca, ori de cate ori este necesar, de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de indata de Consiliul de Administratie la cererea actionarilor care detin impreuna sau cumulativ cel putin 5% din capitalul social subscris si varsat.



cu respectarea termenului de 30 de zile si se va intruni in cel mult 60 de zile de la data primirii cererii de catre societate.

(4) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor acesteia precum si descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute de prezentul Act Constitutiv.

(6) Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea sa tina o adunare generala (ordinara sau extraordinara) si ia orice hotarare care este de competenta sa, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocare si prevazute in prezentul Act Constitutiv, in cazul in care nici unul dintre actionari nu se opune.

(7) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Hidroserv sau in alt loc indicat in convocare.

ART. 16. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor.

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesara, la prima convocare, prezenta acționarilor care sa reprezinte cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea simpla a voturilor exprimate. In cazul neindeplinirii cvorumului, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor incluse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

(2) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin trei 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea simplă a voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la convocările următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea simpla a voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

(3) hotararea privind modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) in ziua si la ora stabilite in convocare sedinta Adunarii Generale a Actionarilor va fi deschisa de presedintele Consiliului de Administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.

(5) Adunarea Generala a Acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un presedinte de sedinta si dintre salariatii societatii, un secretar tehnic care va verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care il reprezintă fiecare si care va incheia procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalităților cerute de lege si de Actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

(6) Adunarea generala va putea hotari ca operațiunile prevăzute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiuala societății.

(7) Procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor va fi semnat de reprezentantii „Hidroelectrica” S.A desemnati sa reprezinte interesele acesteia, de Presedintele Consiliului de Administratie sau de persoana desemnata de acesta sa exercite calitatea de presedinte de sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

(8) Procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.



(9) La fiecare proces-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatasi de „Hidroelectrica” S.A.

ART. 17. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.

(1) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru Adunarile Generale Ordinare sau, dupa caz, Extraordinare ale Actionarilor.

(3) La propunerea persoanei care prezideaza Adunarea Generala a Actionarilor sau a unuia dintre actionari se va putea decide ca votul sa fie secret.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, a organelor de conducere si de control ale societății.

(5) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(6) Hotararile luate de Adunarile Generale ale Actionarilor in limitele legii si ale prezentului Act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.

(7) Actionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri luate de Adunarea Generală a Actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului in strainatate, schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea, au dreptul de a se retrage din Hidroserv SA si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

(8) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate actionarilor in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Act constitutiv, cu excepția cazului in care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați si niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotărâre.

CAP. 5. Consiliul de administratie.

ART. 18. Organizare

Sistemul de administrare al societatii este sistemul unitar.

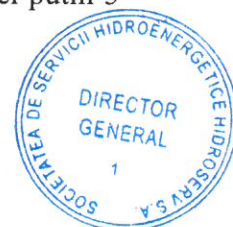
(1) Hidroserv SA este administrata de un Consiliu de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioada. Ei sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunara.

(2) Consiliul de Administratie al Hidroserv SA este format din 5 membri. Directorul General al Hidroserv S.A. nu poate fi numit dintre membrii Consiliului de Administratie.

(3) Membrii Consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.

(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(5) Consiliul de Administrație se intruneste lunar la sediul Hidroserv SA sau in orice alt loc stabilit sau ori de cate ori este necesar, la convocarea președintelui, la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. Convocarea pentru intrunirea Consiliului de administratie va fi transmisa membrilor Consiliului de administratie, prin grija Presedintelui acestuia, cu cel puțin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei



(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

(7) Consiliul de Administratie este prezidat de un preşedinte numit de catre membrii consiliului, iar in cazul in care preşedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de preşedinte.

(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea Hidroserv SA se asigura de catre un director general numit de Consiliul de Administratie.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesara prezenta, personala sau prin reprezentare, a cel puțin 4 membri ai Consiliului de Administratie. Hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți si/sau reprezentati. In caz de paritate de voturi, preşedintele Consiliului de Administratie sau persoana împuternicita de acesta va avea votul decisiv.

(11) Dezbaterele Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel puțin 5 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterele se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scriu într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.

(12) La fiecare şedință se va întocmi un proces-verbal si va cuprinde: numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie si de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.

(14) Consiliul de Administratie va delega, potrivit legii, prin hotarare sau prin regulamentul de organizare si functionare, conducerea societatii unuia sau mai multor directori ai Hidroserv, stabilind totodata si modul de organizare a activitatii directorilor. De asemenea, poate recurge la experti pentru solutionarea anumitor probleme care tin de conducerea societatii.

(15) In relatiile cu tertii Hidroserv SA este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia, Consiliul de Administratie păstrând insa atribuția de reprezentare a societății in raporturile cu directorii.

(16) Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si a auditorului financiar, la cererea acestora, documentele prevazute de lege.

(17) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa accepte în mod expres aceasta calitate si vor trebui sa fie asigurati pentru răspundere profesionala.

(18) Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de Hidroserv SA pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la Actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(19) Raspunderea administratorilor este reglementata de dispozitiile legale referitoare la mandat, de cele prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare sau de alte reglementari legale incidente.

(20) Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii. Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Aceasta obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(21) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie sa îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni, sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operațiune.



Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniții săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(22) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(23) Conținutul și durata obligațiilor sunt stipulate în contractul de mandat.

(24) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație sau de director al Hidroserv SA persoanele prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în alte reglementări legale incidente.

(25) În scopul și pentru îndeplinirea mandatului de administrator, societatea va suspenda contractul individual de muncă al salariatului societății care este numit și în calitatea de administrator, pe perioada mandatului, conform dispozițiilor legale. În cazul în care administratorul desemnat nu este salariat al societății, societatea va încheia cu acesta contractul prevăzut de lege la momentul desemnării acestuia.

(26) Prin grija Consiliului de Administrație, lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată pe pagina de internet a societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

ART. 19. Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

A. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) numește și revocă directorul general al Hidroserv SA și stabilește remunerația acestuia, cu respectarea limitelor generale stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Hidroserv SA și stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății conform structurii organizatorice aprobate;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar, precum și remunerația suplimentară pentru membrii Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul comitetelor constituite de acesta;

d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să instrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, data în condițiile prevăzute la art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Hidroserv în vederea executării operațiunilor acestea;

f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al Hidroserv SA;

g) aprobă încheierea oricărui contract pentru care nu a delegat competență directorului general al Hidroserv SA;

h) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Hidroserv SA, situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

i) convoacă ori de câte ori este nevoie Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor;

j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;



l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;

n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

o) stabileste tactica si strategia de marketing;

p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;

r) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in conditiile legii;

s) prezinta auditorilor interni si auditorilor statutari, cu cel puțin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru ședința Adunării Generale Actionarilor situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor si de documentele justificative.

t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.

u) prezinta semestrial adunarii generale a actionarilor un raport privind activitatea de administrare desfasurata si care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitatea operationala, performantele financiare si la raportarile contabile semestriale ale societatii;

v) prezinta in cadrul primei adunari generale a actionarilor, ce urmeaza incheierii actului juridic asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, sau dupa caz, sotul sau sotia, rudele ori afini pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor anterior mentionate, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu aceste tranzactii;

w) prezinta in cadrul primei adunari generale a actionarilor, ce urmeaza incheierii actului juridic asupra oricarei tranzactii incheiate de societate cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii de cel putin echivalentul in lei a 100.000 Euro;

z) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se face raportarea.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;

c) numirea si revocarea directorilor in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

d) supravegherea activității directorilor, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

g) indeplinirea oricaror atributii stabilite prin legi speciale.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Consiliul de Administrație adopta hotărâri si in exercitarea următoarelor atribuții, delegate de către Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, in condițiile prevăzute de Actul constitutiv si de legislația in vigoare si cu majoritățile prevăzute la art. 16 din Actul constitutiv:



- a) mutarea sediului societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate ale societății, cu excepția domeniului și a activității principale;
- c) majorarea capitalului social în limita a 10% din valoarea acestuia, limita stabilită în funcție de valoarea capitalului social înregistrată în situațiile financiare ale societății la finele anului precedent celui în care se face majorarea, cu respectarea, dacă este cazul, a prevederilor speciale din legislația privind piața de capital.

B.1. Directorul General al Hidroserv SA reprezintă societatea în raporturile cu terți și exercită, împreună cu ceilalți directori, după caz, atribuțiile de conducere a societății delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 143, alin. 4 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare putând să aprobe orice act și să ia orice măsură necesară și utilă pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în limitele și cu respectarea competențelor proprii, a celor delegate, a celor rezervate Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

2. Directorul General al Hidroserv SA nu poate fi și președinte al Consiliului de Administrație și are în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Hidroserv SA, stabilite de Consiliul de Administrație;
- b) propune spre aprobare Consiliului de Administrație numirea, suspendarea și revocarea directorilor executivi din cadrul societății, în conformitate cu prevederile legale;
- c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;
- g) încheie acte juridice în numele și pe seama Hidroserv SA, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de administrație;
- h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Hidroserv SA;
- i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- k) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;
- l) stabilește obiectivele și indicatorii de performanță pentru directorii executivi, care vor fi avizați de către Consiliul de Administrație și care vor deveni anexe la contractul individual de muncă;
- m) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

(8) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Hidroserv SA.

(9) În sensul prevederilor prezentului Act constitutiv, *director* este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație, restul salariaților care poartă această titulatură fiind supuși legislației muncii.

(10) Nu pot exercita funcția de directori executivi și directori în cadrul societății persoanele care sunt incompatibile, potrivit legii.

CAP. 6. Gestiunea.

Art.20. Audit Statutar și Audit intern

(1) Hidroserv SA va audita situațiile financiare prin intermediul auditorilor statutar, potrivit legii.



(2) Primul auditor financiar al societății este firma DELOITTE AUDIT SRL, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6775/1995, CUI RO 7756924, cu sediul în Municipiul București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4 – 8, intrarea de Est, etaj 3, Sector 1.

(3) Durata mandatului auditorului financiar este de 2 ani, cu excepția mandatului primului auditor financiar care încetează la data de 31.12.2013.

(4) Hidroserv SA va organiza compartimentul de audit intern potrivit legii și normelor elaborate de către Camera Auditorilor Financieri din România.

(5) Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAP. 7. Activitatea

ART.21. Finantarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Hidroserv utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ART.22. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Hidroserv SA în Registrul Comerțului.

ART.23. Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Hidroserv SA este numit, angajat și concediat de Consiliul de Administrație, respectiv de directorul general al societății, după caz.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Hidroserv SA se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, regulamentul de organizare și funcționare și prin alte reglementări proprii.

(4) Salarizarea și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de Consiliul de Administrație pentru personalul numit de acesta.

ART. 24. Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Hidroserv SA se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ART. 25. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Hidroserv SA va ține evidența contabilă în lei, potrivit legii.

ART. 26. Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Hidroserv SA se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.

(2) Profitul Hidroserv SA, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Hidroserv SA își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Hidroserv SA, în condițiile legii.



(5) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

ART. 27. Registrele

Hidroserv SA va tine, prin grija Consiliului de Administratie, toate registrele prevazute de lege.

CAP. 8. Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

ART. 28. Asocierea

(1) Hidroserv SA poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

(2) Hidroserv SA poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

(3) Conditiiile de participare a Hidroserv SA la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractele de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

ART. 31. Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a Hidroserv SA se va putea face numai in temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

(2) In perioada in care „Hidroelectrica” S.A este actionar unic, schimbarea formei juridice a Hidroserv SA se va putea face numai cu aprobarea „Hidroelectrica”-S.A, prin reprezentantii sai mandatasi sa reprezinte interesele in Adunarea Generala a Actionarilor.

(3) Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege pentru infiintare.

ART. 32. Dizolvarea si lichidarea.

Dizolvarea si lichidarea Hidroserv SA se va efectua cu respectarea formalitatilor prevazute de lege.

CAP. 9. Dispozitii finale

ART. 33. Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati, cuprinse in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Noului Cod Civil si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

Imputernicit conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2/25.07.2016:

Imputernicit

Constantin ZORILA

