

**ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETATII DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A
Actualizat la data de 02.07.2025**

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 productie 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 S.A. 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 minerelelor;
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-Taiera, 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 și 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 și turbine (cu excepția motoarelor pentru avioane, autovehicule și motociclete);
 2812-Fabricarea de motoare hidraulice;
 2813-Fabricarea de pompe și compresoare;
 2814-Fabricarea de articole de robinetarie;
 2815-Fabricarea lagajelor angrenajelor, cutiilor de viteza și elementelor mecanice de transmisie
 2822-Fabricarea echipamentelor de ridicat și 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 mașini-unelte n.c.a.;
 2892-Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
 2899-Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
 2920-Produsul de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci;
 2931-Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
 2932-Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
 3011-Construcția de nave și structuri plutitoare;
 3012-Construcția de ambarcațiuni sportive și 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-Produsul de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
 3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
 3311-Repararea articolelor fabricate din metal;
 3312-Repararea mașinilor ;
 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-Produsul de energie electrică;
 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-Cumpararea 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, actiunile.

ART. 7. Capitalul social.

(1) Capitalul social subscris si varsat al Hidroserv S.A. este de 70.576.810, compus din: 10.599.240 lei aport numerar si 59.977.570 lei aport in natura, impartit in 7.057.681 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei/actiune.

(2) "S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.", persoana juridica de drept privat, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etajele 10-15, sector 1, J40/7426/2000, CUI 13267213 este actionar unic la "Hidroserv S.A." si isi exercita toate drepturile si obligatiile conferite de lege care decurg din aceasta calitate .

ART. 8. Majorarea si reducerea capitalului social.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea sau reducerea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii/reducerii.

ART. 9. Actiunile.

(1) Actiunile nominative ale Hidroserv SA vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(2) Actiunile nominative emise de Hidroserv SA vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

(3) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.

(4) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care se pastreaza la sediul Hidroserv SA, prin grija secretarului Consiliului de Administratie.

(5) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

(6) Actiunile emise de Hidroserv SA pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(7) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale Hidroserv SA, potrivit reglementarilor in vigoare.

ART. 10. Obligatiunile.

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 ales 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) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala, prin reprezentare, in baza unui mandat acordat pentru respectiva sedinta a adunarii generale, atat prin prezenta personala, cat si prin prin corespondenta sau prin mijloace electronice, proportional cu numarul actiunilor pe care le detin.

(2) Membrii Consiliului de Administratie, directorii - asa cum sunt definiti in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, sau salariatii societății nu ii pot reprezenta pe actionari.

ART. 14. Atributiile adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea Generala a Actionarilor a Hidroserv SA este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:

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

b) numeste si revoca administratorii, conform prevederilor legale;

c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie;

d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmatore;

e) fixează limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu funcții specifice in cadrul comitetelor constituite de acesta, ale remunerației directorului, precum si premierea acestuia;

f) numeste si revoca auditorul statutar si fixeaza durata minima a contractului de audit;

g) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale auditorului financiar ;

h) aproba repartizarea profitului conform legii;

j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

k) hotaraste cu privire la participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din strainatate;

l) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Hidroserv SA de catre acestia;

n) hotaraste cu privire la vanzare, gajarea, inchirierea sau desfiintarea unor unitati ale societatii, precum a unor active conform legislatiei aplicabile;

o) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie;

p) aproba delegarile de competenta pentru Consiliul de Administratie;

s) fixeaza limitele asigurarii pentru raspundere profesionala, prevazuta de lege, pentru membrii Consiliului de Administratie si directori;

t) incheie contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie;

u) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in 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 ședințelor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor, reprezentanții Hidroelectrica S.A trebuie să obțină un mandat de reprezentare de la Directoratul Hidroelectrica S.A.

(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) 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 ședințelor Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor, reprezentanții Hidroelectrica S.A trebuie să obțină un mandat de reprezentare de la Directoratul Hidroelectrica S.A.

(7) Adunarea Generala Extraordinara va putea delega Consiliului de Administratie, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare 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 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

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

(4) 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 acestuia precum si descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute de prezentul Act Constitutiv.

(5) 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.

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

CAP. 5. Consiliul de administratie.

ART. 16. 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 aceeasi perioada. Ei sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunara.

(2) Consiliul de Administratie al Hidroserv SA este format din 3 membri (Administratori). Directorul General al Hidroserv SA 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 putin 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 Administrație este prezidat de un președinte numit de catre membrii consiliului, iar in cazul in care președintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(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 necesară prezența, personală sau prin

reprezentare, a cel puțin 2 membri ai Consiliului de Administrație. Hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și/sau reprezentați.

(11) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de presedinte cu cel puțin 5 zile înainte de data tinerii sedinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedinței, care se scriu într-un registru numerotat, sigilat și parafat de presedintele Consiliului de Administrație.

(12) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal și va cuprinde: numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte.

(14) Consiliul de Administrație va delega, potrivit legii, prin hotărâre sau prin regulamentul de organizare și funcționare, conducerea societății unuia sau mai multor directori ai Hidroserv, stabilind totodată și modul de organizare a activității directorilor. De asemenea, poate recurge la experți pentru soluționarea anumitor probleme care tin de conducerea societății.

(15) În relațiile cu terți Hidroserv SA este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia, Consiliul de Administrație păstrând însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(16) Presedintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și a auditorului financiar, la cererea acestora, documentele prevăzute de lege.

(17) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să accepte în mod expres această calitate și vor trebui să fie asigurați pentru răspundere profesională.

(18) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Hidroserv SA pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la Actul constitutiv sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau de alte reglementări legale incidente.

(20) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății. Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această 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 să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni, să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii 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 Administratie, lista membrilor Consiliului de Administratie este publicata pe pagina de internet a societatii, pe intreaga durata a mandatului acestora.

ART. 17. Atributiile consiliului de administratie si ale directorului

A. Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) numeste si revoca directorul general al Hidroserv SA si stabileste remuneratia acestuia, cu respectarea limitelor generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.
- b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Hidroserv SA si stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate;
- c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar, precum si remuneratia suplimentara pentru membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul comitetelor constituite de acesta;
- d) incheie acte juridice prin care sa dobândească, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garanție bunuri aflate in 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 in condițiile prevăzute la art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- e) aproba delegările de competență pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Hidroserv in vederea executării operațiunilor acesteia;
- f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizării obiectului de activitate al Hidroserv SA;
- g) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Hidroserv SA;
- h) supune anual Adunării Generale a Actionarilor, in termenul legal de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Hidroserv SA, situațiile financiare pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul următor;
- i) convoacă ori de câte ori este nevoie Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a acționarilor;
- j) aproba încheierea contractelor de import si de export, pana la limita plafonului valoric stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor;
- k) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
- l) aproba numărul 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 protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale in vigoare;
- o) stabileste tactica si strategia de marketing;
- p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări in structura acestuia, in limita competențelor pentru care a primit mandat;
- q) negociază contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
- r) aproba scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in condițiile legii;
- s) prezintă auditorilor interni si auditorilor statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale Acționarilor situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor si de documentele justificative.
- t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația 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:

- a) mutarea sediului societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate ale societății, cu exceptia domeniului si a activitatii principale;
- c) majorarea capitalului social in limita a 10% din valoarea acestuia, limita stabilita in funcție de valoarea capitalului social inregistrata in situațiile financiare ale societății la finele anului precedent celui in care se face majorarea, cu respectarea, daca este cazul, a prevederilor speciale din legislația privind piața de capital.

B.1. Directorul General al Hidroserv SA reprezinta societatea in raporturile cu tertii si exercita, impreuna cu ceilalti directori, dupa caz, atributiile de conducere a societatii delegate de Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 143, alin. 4 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare putand sa aprobe orice act si sa ia orice masura necesara si utila pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in limitele si cu respectarea competentelor propriii, a celor delegate, a celor rezervate Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

2. Directorul General al Hidroserv SA nu poate fi si presedinte al Consiliului de Administratie si are in principal, urmatoarele atributii:

- a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Hidroserv SA, stabilite de Consiliul de Administratie;

- b) propune spre aprobare Consiliului de Administrație numirea, suspendarea si revocarea directorilor executivi din cadrul societății, in conformitate cu prevederile legale;
 - c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
 - e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita mandatului dat de Consiliul de Administratie;
 - f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
 - g) incheie acte juridice in numele si pe seama Hidroserv SA, in limitele imputernicirilor acordate de Consiliul de administratie;
 - h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Hidroserv SA;
 - i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
 - j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
 - k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
 - l) stabileste obiectivele si indicatorii de performanta pentru directorii executivi, care vor fi avizati de catre Consiliul de Administratie si care vor deveni anexe la contractul individual de munca;
 - m) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
- (8) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si funcționare a Hidroserv SA .
- (9) In sensul prevederilor prezentului Act constitutiv, *director* este numai acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație, restul salariaților care poarta aceasta titulatura fiind supuși legislației muncii.
- (10) Nu pot exercita functia de directori executivi si directori in cadrul societatii persoanele care sunt incompatibile, potrivit legii.

CAP. 6. Gestiunea.

Art.18. Audit Statutar si Audit intern

- (1) Hidroserv SA va audita situatiile financiare prin intermediul auditorilor statutari, potrivit legii.
- (2) Primul auditor financiar al societatii 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 exceptia mandatului primului auditor financiar care inceteaza la data de 31.12.2013.
- (4) Hidroserv SA va organiza compartimentul de audit intern potrivit legii si normelor elaborate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.
- (5) Auditorii interni raporteaza direct Consiliului de Administratie.

CAP. 7. Activitatea

ART.19. Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Hidroserv utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

ART.20. Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Hidroserv SA in Registrul Comertului.

ART.21. Personalul

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Hidroserv SA este numit, angajat si concediat de Consiliul de Administratie, respectiv de directorul general al societatii, dupa caz.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului Hidroserv SA se stabilesc prin contractul colectiv de munca, regulamentul de organizare si functionare si prin alte reglementari proprii

(4) Salarizarea si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de Consiliul de Administratie pentru personalul numit de acesta.

ART. 22. Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Hidroserv SA se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legale.

ART. 23. Evidenta contabila si bilantul contabil

Hidroserv SA va tine evidenta contabila in lei, potrivit legii.

ART. 24. Calculul si repartizarea profitului

(1) Profitul Hidroserv SA se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile legii.

(2) Profitul Hidroserv SA, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Hidroserv SA isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Hidroserv SA, in conditiile legii.

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

ART. 25. 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. 26. 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) Condițiile de participare a Hidroserv SA la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractele de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

ART. 27. Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a Hidroserv SA se va putea face numai în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care „Hidroelectrica” S.A este acționar unic, schimbarea formei juridice a Hidroserv SA se va putea face numai cu aprobarea „Hidroelectrica”-S.A, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele în Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege pentru înființare.

ART. 28. Dizolvarea și lichidarea.

Dizolvarea și lichidarea Hidroserv SA se va efectua cu respectarea formalităților prevăzute de lege.

CAP. 9. Dispoziții finale

ART. 29. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți, cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Noului Cod Civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul Act constitutiv a fost modificat în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. nr. 3 din data de 02.07.2025, conține un număr de 15 file și a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale, din care: un exemplar se va depune la Oficiul Registrului Comerțului, un exemplar se va comunica acționarului și un exemplar se va depune la arhiva S.S.H. Hidroserv S.A.

Împuternicit conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 02.07.2025:

Împuternicit: