

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data de 02.07.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumit în continuare "*S.S.H. Hidroserv S.A.*"), cu sediul social în București, sector 2, strada Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, CP 020995, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având număr de Ordine în Registrul Comerțului J40/9762/2013 și Cod Unic de Înregistrare 32097794 atribuit în data de 05.08.2013, Tel: +40 37 247 9405; Fax: +40 37 2479498, e-mail: office@hidroserv.ro, legal și statutar întrunită în ședința din data de **02.07.2025, ora 14:30**, la sediul societății, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, conform Actului Constitutiv al societății, aflat în vigoare, a acționarului unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A., emis de CITER Filiala București, desemnată în calitate de Administrator judiciar al S.S.H. Hidroserv S.A., prin Încheierea pronunțată în data de 10.10.2016 în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Convocator înregistrat sub nr. 8896/23.06.2025, comunicat către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data de 23.06.2025 și înregistrat la aceasta sub nr. 70111/24.06.2025;
- Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 02.07.2025, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 73423/01.07.2025, comunicat și înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. la data de 01.07.2025 sub nr. 19117/01.07.2025, acordat domnului Florin Lazăr, MAȘALA, reprezentantul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a vota în numele și pe seama S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în ședința Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 02.07.2025;
- Procesul verbal al sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 19294/02.07.2025;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., aflat în vigoare;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („*Legea Societăților*”);
- Prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 113 și 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv actualizat al societății și având în

vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 02.07.2025, înregistrat sub nr. 19294, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 18, alin. (2) din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., care va avea următorul conținut:

“(2) - Consiliul de Administrație al Hidroserv S.A. este format din 3 (trei) membri (Administratori). Directorul General al Hidroserv S.A. nu poate fi numit dintre membrii Consiliului de Administrație;”

Art. 2. Se aprobă modificarea Art. 18, alin. (10) din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., care va avea următorul conținut:

“(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.”

Art. 3. Nu se aprobă modificarea Art. 16 din Actul Constitutiv, ce face obiectul punctului nr. 4 de pe ordinea de zi ce vizează *“stabilirea unui cvorum de prezență de minimum două treimi (2/3) din totalul drepturilor de vot pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, iar hotărârile să fie adoptate cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați”*.

Art. 4. Se aprobă modificarea Art. 13 din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A. în integralitate, care va avea următorul conținut:

“(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală, prin reprezentare, în baza unui mandat acordat pentru respectiva ședință a adunării generale, atât prin prezența personală, cât și prin corespondență sau prin mijloace electronice, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin.

(2) 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. 5. Se aprobă modificarea Art. 14, alin. (4) din Actului Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., care va avea următorul conținut:

„(4) - În mod special, în perioada în care Hidroelectrica S.A. este acționar unic al Hidroserv S.A., 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.”

Art. 6. Se aprobă modificarea Art. 14, alin. (6) din Actului Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., care va avea următorul conținut:

„(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.”

Art. 7. Se aprobă modificarea Art. 15, alin. (2) din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., care va avea următorul conținut:

“(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.”

Art. 8. Se aprobă eliminarea alin. (3) din cuprinsul Art. 15, ce are următorul conținut:

„(3) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de îndată de Consiliul de Administrație la cererea actionarilor care dețin împreună sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social subscris și vărsat, cu respectarea termenului de 30 de zile și se va întruni în cel mult 60 de zile de la data primirii cererii de către societate. Restul alineatelor rămân neschimbate și vor fi renumerotate corespunzător.”

Art. 9. Se aprobă eliminarea Art. 16 și Art. 17 din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserve S.A., urmând ca restul articolelor din Actul Constitutiv, actualizat ca urmare a prezentei Hotărâri, să fie renumerotate în mod corespunzător.

Art. 10. Se aprobă împuternicirea domnului Florin Lazăr MAȘALA, reprezentantul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 02.07.2025, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat ca urmare a prezentei Hotărâri.

Art. 11. Se aprobă împuternicirea doamnei Nicoleta IONESCU, în calitate de Manager al Departamentului Juridic al S.S.H. Hidroserve, să semneze și să depună toate documentele necesare în fața autorităților competente pentru înregistrarea modificărilor apărute, precum și să efectueze orice alte formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Hidroserve. Doamna Nicoleta IONESCU, Manager Departament Juridic al Hidroserve, poate delega toate sau o parte din puterile conferite oricărei persoane competente pentru a îndeplini aceste activități.

Prezenta hotărâre conține 3 (trei) pagini, s-a redactat și semnat în 3 (trei) exemplare originale din care: un exemplar se va comunica Acționarului unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., un exemplar pentru a se depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și un exemplar pentru arhiva S.S.H. Hidroserve S.A.

Acționar unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
prin reprezentant Florin Lazăr MAȘALA