

HOTĂRÂREA
Nr. 2 din data de 02.07.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită 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 14:00**, 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~~ **MASALA**, 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 ședinței Adunării Generale Ordinare a S.S.H. Hidroserv S.A., înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 19293/02.07.2025;
- 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. 111 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv actualizat al societății și având

1

Juridic al Hidroserv, 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. Hidroserv S.A.

Acționar unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

prin reprezentant  Razar MAȘALA