

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data de 10.07.2025

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 **10.07.2025, ora 12:00**, 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. din data de 08.07.2025, prin care s-a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 10.07.2025, ora 12:00, la sediul S.S.H. Hidroserv S.A. din București, str. Constantin Nacu nr. 3, et. 3-5, Sector 2, comunicat către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data de 08.07.2025 și înregistrat la aceasta sub nr. 76793/09.07.2025;
- Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 10/11.07.2025, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 77193/09.07.2025, comunicat în format electronic la adresa de e-mail: secretariat.ca@hidroserv.ro și înregistrat în registrul S.S.H. Hidroserv S.A. la data de 09.07.2025 sub nr. 19705, acordat domnului Mihail Dan George TUDOSE, expert în cadrul Departamentului M&A și Relația cu Investitorii, reprezentatul 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 10.07.2025;
- Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a S.S.H. Hidroserv S.A., înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 19732/10.07.2025;
- 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 guvernanta 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

în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidro serv S.A. din data de 10.07.2025, înregistrat sub nr. 19732/10.07.2025 adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ia act de faptul că, la data de 03.07.2025, a încetat mandatul Administratorului Special Bogdan MEDREA, desemnat în baza Hotărârii A.G.O.A. Hidro serv S.A. și înregistrată la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 24903/04.03.2024, ca urmare a închiderii procedurii de insolvență, cu consecința reinsertiei societății în activitatea economică și adoptarea A.G.O.A. nr. 2/02.07.2025.

Art. 2. Aprobă împuternicirea doamnei Nicoleta IONESCU, Manager al Departamentului Juridic al Hidro serv, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidro serv.

Doamna Nicoleta IONESCU, Manager al Departamentului Juridic al Hidro serv, poate delega toate sau o parte din puterile conferite oricărei persoane competente pentru a îndeplini aceste activități.

Prezenta Hotărâre conține 2 (două) 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. Hidro serv S.A.

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

prin reprezentant Mihail Dan George TUDOSE