

ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETATII DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A
Actualizat la data de 13.08.2025

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 S.A. este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

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: 331 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal, a mașinilor și echipamentelor

(2) Obiectul principal de activitate: 3312 Repararea și întreținerea mașinilor

(3) Obiectul de activitate secundar:

- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2011 Fabricarea gazelor industriale
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului;
- 2364 Fabricarea mortarului;
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice;
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
- 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 robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie;
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2897 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3514 Distribuția energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 Activități și servicii de decontaminare;
4100 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 pregătire a 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;
4323 Lucrări de izolații
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrari 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;
 4335 Alte lucrări de finisare
 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4391 Activități de zidărie
 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 Servicii de mutare;
 5210 Depozitări
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă (activități și servicii de scafandrierie);
 5224 Manipulări
 5590 Alte servicii de cazare
 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
 6190 Alte activități de telecomunicații
 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6391 Activități ale portalurilor web
 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7020 Activități de consultanță în afaceri și management

7111 Activități de arhitectură;
 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 Activități de testări și analize tehnice;
 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
 7499 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 închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 Activități specializate de curățenie
 8123 Alte activități de curățenie
 8210 Activități de secretariat și servicii suport
 8299 Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 9112 Activități ale arhivelor
 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural;
 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor”

Se precizează **TEXT DE OBIECT** la activitatea/cod caen **5222** Activități de servicii anexe transporturilor pe apă ca fiind **activități și servicii de scafandrie**.

CAP. 3. Capitalul social, actiunile.

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 10-15, 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. Actiunile.

- (1) Actiunile nominative ale Hidroserv SA vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
- (2) Actiunile nominative emise de Hidroserv SA vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în 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 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) 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 Administrație, directorii - asa cum sunt definiti in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, sau salariatii societății nu ii pot reprezenta pe acționari.

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) Adunarile 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 Administrație insarcinati cu funcții specifice in cadrul comitetelor constituite de acesta, ale remunerației directorului, precum si premiarea acestuia;
 - f) numește 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;
 - i) 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;
 - j) 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;
 - k) 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;
 - l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Hidroserv SA de catre acestia;
 - m) hotaraste cu privire la vanzare, gajarea, inchirierea sau desfiintarea unor unitati ale societatii, precum a unor active conform legislatiei aplicabile;
 - n) aproba delegarile de competenta pentru Consiliul de Administratie;
 - o) fixeaza limitele asigurarii pentru raspundere profesionala, prevazuta de lege, pentru membrii Consiliului de Administratie si directori;
 - p) incheie contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie;
 - q) 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 Administrație, in condițiile prevăzute de legislația 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, funcție de valoarea inregistrata in situațiile financiare ale societății la finele anului precedent celui in care se face majorarea, cu respectarea prevederilor speciale din legislația privind piața 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 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.
- (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 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 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 administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel puțin 5 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scriu intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie.
- (12) La fiecare ședință 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 imputernicirilor date de Consiliul de Administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia, Consiliul de Administrație 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 Administrație trebuie sa accepte in 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 Administrație isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii. Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile 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 sotia sa, rudele ori afinii săi pana la gradul al IV-lea inclusiv.
- (22) Administratorii răspund fata 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 impusa de îndatoririle funcției lor. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (23) Continutul si durata obligatiilor sunt stipulate in contractul de mandat.
- (24) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie sau de director al Hidroserv SA persoanele prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in alte reglementari legale incidente.
- (25) In scopul si pentru indeplinirea mandatului de administrator, societatea va suspenda contractul individual de munca al salariatului societății care este numit si in calitatea de administrator, pe perioada mandatului, conform dispozițiilor legale. In cazul in 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 remunerația suplimentara pentru membrii Consiliului de Administrație insarcinati cu funcții 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 contabila a activelor societății la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, data in condițiile prevăzute la art. 115 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 - e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea Hidroserv in vederea executarii operatiunilor acesteia;

- f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al Hidroserv SA;
 - g) aproba încheierea oricoror contracte pentru care nu a delegat competența 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) aproba încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - k) stabilește competentele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aproba eliberarea garanțiilor;
 - l) aproba numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - m) aproba programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;
 - n) stabilește și aproba politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 - o) stabilește tactica și strategia de marketing;
 - p) stabilește și aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
 - q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aproba statutul personalului;
 - r) aproba scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, în condițiile legii;
 - s) prezintă auditorilor interni și 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 și de documentele justificative.
 - t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
 - u) prezintă semestrial adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de administrare desfășurată și care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitatea operațională, performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale societății;
 - v) prezintă în cadrul primei adunări generale a acționarilor, ce urmează încheierii actului juridic asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, sau după caz, sotul sau soția, rudele ori afini până la gradul IV inclusiv ai persoanelor anterior menționate, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu aceste tranzacții;
 - w) prezintă în cadrul primei adunări generale a acționarilor, ce urmează încheierii actului juridic asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 Euro;
 - z) elaborează un raport anual privind activitatea societății în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea.
- (2) Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu

- modificările si completările ulterioare;
- d) supravegherea activității directorilor, in temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor si implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) indeplinirea oricaror atribuții 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 activității 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, atribuțiile de conducere a societatii delegate de Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 143, alin. 4 din Legea societăților 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 proprii, a celor delegate, a celor rezervate Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Acționarilor.
- 2. Directorul General al Hidroserv SA** nu poate fi si presedinte al Consiliului de Administratie si are in principal, urmatoarele atribuții:
- b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale Hidroserv SA, stabilite de Consiliul de Administratie;
 - c) propune spre aprobare Consiliului de Administrație numirea, suspendarea si revocarea directorilor executivi din cadrul societății, in conformitate cu prevederile legale;
 - d) 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 atribuții 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 poartă aceasta 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.18. 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 Financiar din România.
- (5) Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAP. 7. Activitatea

ART.19. 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.20. 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.21. 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. 22. 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. 23. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Hidroserv SA va ține evidența contabilă în 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) 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. 27. 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. 28. Dizolvarea si lichidarea.

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

CAP. 9. Dispozitii finale

ART. 29. 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.

Prezentul Act constitutiv a fost modificat in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidro serv S.A. nr. 7 din data de 13.08.2025, inregistrata la S.S.H. Hidro serv S.A. sub nr. 23357/13.08.2025, contine un numar de 15(cincisprezece) file si a fost intocmit in 4 (patru) exemplare originale, din care: un exemplar se va depune la Oficiul Registrului Comertului, un exemplar se va comunica actionarului, un exemplar pentru arhiva S.S.H. Hidro serv S.A. și un exemplar pentru a fi arhivat la Secretariatul Tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor.

Imputernicit conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 7 din data de 13.08.2025:

**Împuternicit:
Mihail Dan George TUDOSE**

