

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data de 02.07.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 14:30**, 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 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 Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 02.07.2025, înregistrat sub nr. 19294/02.07.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă modificarea alin. (1) și alin. (2) din cuprinsul Art. 6 al Actului constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., cu privire la *“Obiectul de activitate”*, în sensul modificării domeniului principal de activitate, precum și a obiectului principal de activitate al S.S.H. Hidroserv S.A., după cum urmează:

(1) Domeniul principal de activitate al Hidroserv S.A. este 331 - *“Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal, a mașinilor și echipamentelor”*.

(2) Activitatea principală: 3311 – *“Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal”*, 3312 – *“Repararea și întreținerea mașinilor”*, 3314 - *“Repararea și întreținerea echipamentelor electrice”*, 3317 – *“Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.”* și 3319 – *“Repararea și întreținerea altor echipamente”*.

Art. 2. Se aprobă actualizarea activităților secundare menționate la alin. (3) din cuprinsul Art. 6 al Actului Constitutiv, pentru punerea în acord cu cod CAEN Rev.3, versiunea actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024.

Art. 3. Se aprobă mandatarea 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 în numele și pe seama acționarului unic – S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Actul Constitutiv S.S.H. Hidroserv S.A. actualizat ca urmare a prezentei Hotărâri.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea doamnei Nicoleta IONESCU, în calitate de Manager al Departamentului Juridic al S.S.H. Hidroserv, 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 îndeplinirea a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Hidroserv. Doamna Nicoleta IONESCU, Manager Departament Juridic al S.S.H. Hidroserv S.A., 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. Hidroserv S.A.

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