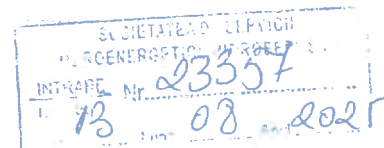


HOTĂRÂREA
Nr. 7 din data de 13.08.2025



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 **13.08.2025, ora 14:00**, 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., prin mandat de reprezentare;

Având în vedere:

- Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 13.08.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 23314/13.08.2025;
- Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 13.08.2025, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 00089568/13.08.2025 și înregistrat în registrul S.S.H. Hidroserv S.A. la data de 13.08.2025 sub nr. 23313/13.08.2025 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 Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 13.08.2025 și semna Hotărârea AGEA;
- Faptul că acționarul a luat la cunoștință de ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A., transmisă prin Convocatorul din data de 12.08.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 23154, comunicat către acesta prin corespondență electronică (e-mail) la data de 12.08.2025, confirmat de primire, și înregistrat sub nr. 00089167/12.08.2025;
- Existența acordului Acționarului unic al S.S.H. Hidroserv S.A. pentru ținerea Adunării Generale fără respectarea formalităților cerute de lege și a dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății, actualizat la data de 02.07.2025 (în continuare și/sau Act Constitutiv), în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 15, alin. (5) și alin. (6) din Actul Constitutiv, actualizat;
- Nota de fundamentare înregistrată la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 23151 din data de 12.08.2025, ce constituie Anexa nr. 1 la Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 12.08.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 23154/12.08.2025 și la acționarul unic sub nr. 00089167/12.08.2025;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. nr. 4 din data de 02.07.2025 (și/sau Hotărârea A.G.E.A. nr.

4/02.07.2025 și/sau Hotărârea), depusă la O.R.C/T.B, ca urmare a cererii înregistrate sub nr. 2909667/30.07.2025.

- Dispozițiile art. 8 lit. c) și lit. j) din Lega nr. 31/1990 potrivit cărora actul constitutiv al societății pe acțiuni va cuprinde durata societății, precum și obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale;
- Dispozițiile art. 1885 din Codul Civil potrivit cărora durata societății este nedeterminată, dacă prin contract nu se prevede altfel;
- Dispozițiile art. 121, alin. (1) și art. 122, alin. (1) din Legea nr. 265/2022;
- Prevederile art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 alin. (5) și (6), art. art. 17 lit. pct. A, litera i) din Actul Constitutiv al S.S.H. HIDROSERV S.A., actualizat la data de 02.07.2025;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la organizarea, funcționarea și guvernanta întreprinderilor publice.

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 Extraordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 13.08.2025, înregistrat sub nr. 23314/13.08.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. **aprobă completarea și modificarea ART. 4.** din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., în sensul înlocuirii sintagmei, **Durata Hidroserv S.A este nelimitată” cu sintagma “Durata Hidroserv S.A este nedeterminată(...),** conform dispozițiilor art. 8, lit. j) din Legea nr. 31/1990, coroborat cu dispozițiile art. 1.885 din Codul Civil.

(2) În urma aprobării completării și modificării, ART. 4. din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A. actualizat va avea următorul conținut:

“ART. 4. Durata.

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

Art. 2. S.P.E.E.H. Hidroelectrica **aprobă radierea întregului obiect de activitate al S.S.H. Hidroserv S.A. (atât a domeniului principal /a activității principale, cât și a tuturor activităților secundare), astfel cum acestea sunt prevăzute la ART. 6, alin. (1), (2) și (3) și înregistrate în prezent în Actul Constitutiv al Societății, actualizat la data de 02.07.2025.**

S.P.E.E.H. Hidroelectrica **aprobă declararea/autorizarea unui nou domeniu principal de activitate, unei noi activități principale, precum și unor noi activități secundare, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 377/17.04.2024 privind actualizarea Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN, emis de I.N.S. și publicat în Monitorul Oficial nr. 385/25.04.2024 (și/sau Ordin nr. 377/17.04.2024.)**

În urma aprobării modificărilor și completărilor de mai sus, **ART. 6. – “Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A. va avea următorul conținut:**

“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 recipiente, 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 Lucrări 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 închiriere 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.

Art. 3. S.P.E.E.H. Hidroelectrica aprobă modificarea Art. 14 alin. (3) din Actului constitutiv prin eliminarea literei o) și renumerotarea în ordine alfabetică corectă (de la lit. a la lit. q) a atribuțiilor menționate în cuprinsul acestuia, astfel:

„Art. 14. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor (...)

(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Hidroserv SA ;
- b) numește și revocă administratorii, conform prevederilor legale;
- c) stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație;
- d) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;
- e) fixează limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul comitetelor constituite de acesta, ale remunerației directorului, precum și premiul acestuia;
- f) numește și revocă auditorul statutar și fixează durata minimă a contractului de audit;
- g) discută, aproba sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului financiar ;
- h) aproba repartizarea profitului conform legii;
- i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața

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;"

Art. 4. S.P.E.E.H. Hidroelectrica ia act de faptul că toate celelalte clauze ale Actului Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A., la care nu s-a facut referire la Art. 1, 2 și 3 din prezenta Hotărâre, rămân nemodificate.

Art. 5. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. **aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A. în conformitate cu cele menționate la Art. 1, 2, 3 și 4 din prezenta Hotărâre.**

Art. 6. S.P.E.E.H. Hidroelectrica ia act de faptul că, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. nr. 4, din data de 02.07.2025, nu mai produce efecte juridice.**

Art. 7. S.P.E.E.H. Hidroelectrica împuternicește pe domnul Mihail Dan George TUDOSE, expert în cadrul Departamentului M&A și Relația cu Investitorii, reprezentant al S.P.E.E.H. Hidroelectrica în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 13.08.2025, **pentru a semna pe numele și pe seama acționarului unic, Actul Constitutiv S.S.H. Hidroserv S.A. actualizat ca urmare a prezentei Hotărâri.**

Art. 8. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. **aprobă împuternicirea doamnei Alina Alexandra CIUCĂ, în calitate de Secretar Tehnic în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A., salariată în funcția de Consilier juridic, în cadrul Departamentului Juridic – Compartiment Juridic Executiv al S.S.H. Hidroserv S.A., 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 Extraordinare a Acționarilor Hidroserv.**

Doamna Alina Alexandra Ciucă, Secretar Tehnic în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. și salariată în funcția de Consilier juridic, în cadrul Departamentului Juridic – Compartiment Juridic Executiv 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 8 (opt) pagini, s-a redactat și semnat în 4 (patru) 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,

un exemplar pentru arhiva S.S.H. Hidroserv S.A. și un exemplar pentru a fi arhivat la Secretariatul Tehnic.

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

prin reprezentant Mihail Dan George ~~TUDOSE~~