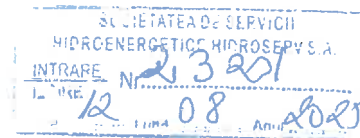


HOTĂRÂREA
Nr. 6 din data de 12.08.2025

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 **12.08.2025, 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. Hidroelectrică S.A., **prin mandat de reprezentare comunicat în format electronic la adresa de e-mail: office@hidroserv.ro.**

Având în vedere:

- Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 12.08.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 23200/12.08.2025;
- Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 12/13.08.2025, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. sub nr. 88909/12.08.2025, comunicat în format electronic la adresa de e-mail: office@hidroserv.ro și înregistrat în registrul S.S.H. Hidroserv S.A. la data de 12.08.2025 sub nr. 23155, acordat domnului Mihail Dan George TUDOSE, expert în cadrul Departamentului M&A și Relația cu Investitorii, reprezentatul S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a vota în numele și pe seama S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. în ședința Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 12.08.2025;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 07.08.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 22797, transmis către Acționarul unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 08.08.2025, confirmat de primire de către acesta și înregistrat sub nr. 00087868/08.08.2025, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12.08.2025, ora 14:00, la sediul S.S.H. Hidroserv S.A. din București, str. Constantin Nacu nr. 3, et. 3 - 5, Sector 2;
- Nota de fundamentare înregistrată la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 22796 din data de 07.08.2025, ce constituie Anexă la Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 07.08.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 22797 și la acționarul unic sub nr. 00087868/08.08.2025.
- Prevederile art. 13 alin. (1) și (2), ale art. 14, alin. 3, lit. o) și lit. u) și respectiv, cele ale art. 17, secțiunea A, lit. i) din Actul Constitutiv al Societății, actualizat de la data de 02.07.2025;
- 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 2 din H.G. nr. 639/2023 prin care a fost aprobată – Anexa 1 – Normele metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, potrivit cărora: *“Procedura de selecție în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE.”*
- Prevederile art. 3 din H.G. nr. 639/2023 prin care a fost aprobată – Anexa 1 – Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 109/2011, prevederi referitoare la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;

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. Hidroserv S.A. din data de 12.08.2025, înregistrat sub nr. 23200/12.08.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aprobă declanșarea procedurii de selecție și numire a Administratorilor S.S.H. Hidroserv S.A., în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împuternicește Administratorii S.S.H. Hidroserv S.A. pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii AGOA. Persoanele împuternicite vor putea delega altor persoane mandatul ce privește la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.3. S.P.E.E.H. Hidroelectrica prorogă pronunțarea în legătură cu aprobarea formei și conținutului Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A., în vederea actualizării, în prealabil, a Actului Constitutiv al S.S.H. Hidroserv S.A. pentru respectarea legislației aplicabile în domeniul guvernanței corporative.

Art. 4. S.P.E.E.H. Hidroelectrica ia act de numirea doamnei Alina Alexandra CIUCĂ, salariată a S.S.H. Hidroserv S.A. în funcția de Consilier juridic, în cadrul Departamentului Juridic – Compartiment Executiv și ca înlocuitor pe doamna Nicoleta IONESCU, Manager al Departamentului Juridic al S.S.H. Hidroserv S.A., ca Secretar Tehnic în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A.

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 instituțiile/autoritățile competente și un exemplar pentru arhiva S.S.H. Hidroserv S.A.

Acționar unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
prin reprezentant Mihail Dan George TUDOSE