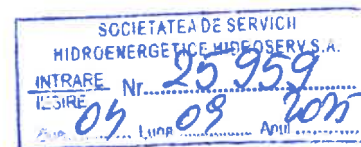


HOTĂRÂREA
Nr. 8 din data de 04.09.2025



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 J2013009762408 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 **04.09.2025, ora 16:00**, 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., **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 04.09.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 25958/04.09.2025;
- Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 04.09.2025, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 96458/04.09.2025, 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 04.09.2025 sub nr. 25780, acordat domnului Florin Lazăr MAȘALA, economist 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 04.09.2025;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 29.08.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 25381, transmis către Acționarul unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 29.08.2025, confirmat de primire de către acesta și înregistrat sub nr. 94790/01.09.2025, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 04.09.2025, ora 16:00, la sediul S.S.H. Hidroserv S.A. din București, str. Constantin Nacu nr. 3, et. 3 - 5, Sector 2;
- Prevederile art. 13, ale art. 14, alin. 3, lit. c) și respectiv, cele ale art. 17, secțiunea A, lit. i) din Actul Constitutiv al Societății, actualizat de la data de 13.08.2025;
- 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 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;

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 04.09.2025, înregistrat sub nr. 25958/04.09.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. aprobă stabilirea nivelului remunerației Administratorilor S.S.H. Hidroserv S.A., remunerație care se va compune dintr-o componentă fixă, în cuantum de ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Art. 2. S.P.E.E.H. Hidroelectrica aprobă forma Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat (Anexa 1), pe care îl vor semna Administratorii Hidroserv.

Art. 3. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împuternicește pe domnul Florin Lazăr MAȘALA, reprezentantul unicului acționar SPEEH Hidroelectrica SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, pentru a semna Actele Adiționale la Contractele de Mandat, încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A.

Art. 4. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. împuternicește pe doamna Nicoleta IONESCU, în calitate de Șef al Serviciului Juridic al 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 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 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 Florin Lazăr MAȘALA