

Nr. înregistrare 35718/09.12.2025

HOTĂRÂREA

Nr. 10 din data de 09.12.2025

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 **09.12.2025, ora 15:00**, în format mixt, atât cu prezență fizică la sediul societății, cât și online prin intermediul platformei Zoom, 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 nr. 134509/09.12.2025, comunicat în format electronic prin e-mail, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 35631/09.12.2025**

Având în vedere:

- Mandatul de Reprezentare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 09.12.2025 ("**Mandatul de Reprezentare**"), mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 134509 din data de 09.12.2025, comunicat prin e-mail și înregistrat în registrul S.S.H. Hidroserv S.A. la data de 09.12.2025 sub nr. 35631, acordat domnului Mihail Dan George TUDOSE, expert în cadrul Departamentului M&A și Relația cu Investitorii, pentru a vota și semna 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 09.12.2025, ora 15:00;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 04.12.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 35162, transmis către Acționarul unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 04.12.2025, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 09.12.2025, ora 15:00 și anexele acesteia;
- Decizia nr. 14 adoptată de Consiliul de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A. la data de 03.12.2025 și Anexele acesteia, înregistrată la Registratura Hidroserv sub 35116/03.12.2025 prin care s-a aprobat: demararea procedurii de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A., de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, cu subiectele propuse a fi dezbătute și aprobate;
- Hotărârea AGOA Hidroserv nr. 2/02.07.2025 prin care, la Art. 3, a fost aprobată forma Contractului de Mandat pe care le-au semnat Administratorii provizorii ai Hidroserv pentru o perioadă de 5 (cinci) luni de la data semnării acestor Contracte;

- Hotărârea AGOA Hidroserv nr. 9/27.11.2025 prin care, la Art. 1, a fost aprobată prelungirea duratei mandatelor Administratorilor provizorii ai Hidroserv, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.12.2025;
- Prevederile Capitolului "4. REMUNERAREA MANDATARULUI" din Contractele de Mandat, încheiate între Hidroserv S.A., în calitate de Mandant, pe de o parte și domnul Dragoș-Marian NOVAC, domnul Dincă LEVENDI și respectiv, domnul Mihai-Dorin PENA, în calitate de Mandatari, pe de altă parte
- Prevederile art. 39, alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025 („OUG nr. 109/2011”): ”În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depășească valoarea a două indemnizații fixe brute lunare.”
- Prevederile art. 13 alin. (1) și (2), art. 14, alin. 3, lit. i), o), p) și q), art. 16, alin. 17 și respectiv, cele ale art. 17, secțiunea A, lit. i) din Actul Constitutiv al Societății, actualizat la data de 13.08.2025;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („*Legea Societăților*”).

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 S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 09.12.2025**, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 35717, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă contractarea de către S.S.H. Hidroserv S.A. a unei facilități non-cash/scrisoare de garanție bancară de la Exim Banca Românească S.A., în suma de RON 125.000.000 și cu scadența finală 78 luni, conform Ofertei angajante nr. 267566/02.12.2025, emisă de EXIM Banca Românească S.A., înregistrată la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 34984/02.12.2025, precum și a Anexei nr. 1 la ofertă, având ca obiect contractarea unei scrisori de garanție bancară de restituire avans, necesară finanțării non-cash a Contractului nr. 82-2599-22/10.10.2025 “Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1-HA4 și instalații centrală” și Notei de fundamentare nr. 34985/02.12.2025, precum și anexele acesteia.

Art. 2. Se aprobă, în vederea garantării facilității non-cash/scrisoare de garanție bancară, menționată la Art. 1 din prezenta Hotărâre, constituirea garanțiilor stipulate în Oferta angajantă transmisă de EXIM Banca Românească nr. 267566/02.12.2025, înregistrată la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 34984/02.12.2025 și anexa nr. 1 la ofertă, astfel:

- Ipotecă mobilă de rang I asupra contractului comercial nr. 82-2599-22/10.10.2025 - „Retehnologizare CHE Stejaru Retehnologizare HA1 ÷ HA4 și instalații centrală”, semnat cu Hidroelectrică S.A. și finanțat de Exim Banca Românească;
- Ipoteca mobilă de rang I asupra altor contracte comerciale încheiate de Hidroserv S.A. în relația cu Hidroelectrică S.A. și terțe părți care să asigure un volum de creanțe certe + creanțe viitoare de min. RON 100 mln/an.

- Ipoteca mobilă de rang I asupra creanțelor din instrumentele de garantare (scrisori de garanție bancară, etc) primite de la furnizorii din cadrul contractului comercial finanțat, nr. 82-2599-22/10.10.2025;
- Scrisoare de confort din partea acționarului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
- Ipoteca mobilă de rang I asupra conturilor curente ale Hidroserv S.A. deschise sau care se vor deschide la Exim Banca Românească S.A.

Art. 3. Se aprobă modificarea unora dintre prevederile Capitolului "4. REMUNERAREA MANDATARULUI" din Contractele de Mandat semnate de Administratorii Hidroserv, prin încheierea de Acte Adiționale la aceste Contracte, pentru alinierea prevederilor relevante la prevederile art. 39, alin. (2) din O.U.G. 109/2011.

Art. 4. Se aprobă modificarea contractelor de mandat, prin încheierea de Acte Adiționale la acestea, semnate de Administratorii S.S.H. Hidroserv S.A. (în forma Actului Adițional nr. 3, anexat) pentru alinierea prevederilor relevante din aceste Contracte la modificarea nivelului remunerației/beneficiilor Administratorilor, conform aprobării de la Art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se ÎMPUTERNICEȘTE domnul Mihail Dan George TUDOSE, reprezentantul unicului acționar S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, pentru semnarea prezentei Hotărâri AGOA și respectiv, pentru semnarea Actelor Adiționale la Contractele de Mandat, încheiate cu Administratorii provizorii ai S.S.H. Hidroserv S.A.: domnul Dragoș-Marian NOVAC, domnul Dincă LEVENDI și respectiv, domnul Mihai-Dorin PENA.

Art. 6. Se ÎMPUTERNICEȘTE 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 îndeplinire 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 3 (trei) 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., două exemplare pentru a se depune la instituțiile/autoritățile competente, după caz și un exemplar pentru arhiva S.S.H. Hidroserv S.A. Totodată, în vederea punerii în aplicare a măsurilor adoptate prin prezenta Hotărâre, se vor realiza Extrase din conținutul acesteia și se vor comunica prin grija Secretariatului C.A. către structurile organizatorice vizate, din cadrul S.S.H. Hidroserv S.A.

**Acționar unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
prin reprezentant**

Mihail Dan George TUDOSE