

**HOTĂRÂREA****Nr. 9 din data de 27.11.2025**

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 si statutar întrunită în ședința din data de **27.11.2025, 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. 129808/27.11.2025, comunicat în format electronic la adresa de e-mail: office@hidroserv.ro, înregistrat sub nr. 34620/27.11.2025

Având în vedere:

- **Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 27.11.2025, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 129808 din data de 27.11.2025, 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 27.11.2025 sub nr. 34620, 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 27.11.2025, ora 15:00;**
- **Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 27.11.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 34131/25.11.2025, transmis către Acționarul unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 25.11.2025, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.12.2025, ora 15:00;**
- **Nota de fundamentare Hidroserv nr. 32712/11.11.2025 (cu anexele acesteia - extras Decizia Consiliului de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A. nr. 11/29.10.2025 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. nr. 6/12.08.2025), privind necesitatea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv, cu derogare de la termenul de 30 de zile prevăzut la art. 15, alin. (1) din Actul constitutiv, în baza excepției prevăzute la art. 15 alin. (5) din Actul constitutiv și art. 121 din Legea nr. 31/1990, având în vedere faptul că durata de valabilitate a mandatelor Administratorilor provizorii ai Hidroserv S.A. expiră începând cu data de 04.12.2025;**

- Nota de fundamentare Hidroserve nr. 32710/11.11.2025 (cu anexele acesteia – RNO nr. 29962/15.10.2025 și Oferta nr. 32680/11.11.2025), privind aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.S.H. Hidroserve S.A. a numirii consultantului Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al Societății;
- Prevederile art. 13 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (3), lit. o), p) și q), art. 15, art. 16 alin. (5), alin (6) și alin. (17), 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 art. 29 Ind 1 alin. (2) din 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;
- Hotărârea AGOA Hidroserve S.A. nr. 2/02.07.2025, prin care, în temeiul art. 29¹ alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, au fost numiți în calitate de Administratori provizorii ai Hidroserve S.A., pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 03.07.2025 și până la data de 03.12.2025 inclusiv, dl. **Dragoș-Marian NOVAC**, dl. **Dincă LEVENDI** și dl. **Mihai-Dorin PENA**;
- Prevederilor Art. 3 din Contractul nr. 19434/03.07.2025, încheiat între Hidroserve S.A., în calitate de Mandant și domnul **Dragoș-Marian NOVAC**, în calitate de Mandatar, potrivit căruia Contractul de Mandat s-a încheiat inițial pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 03.07.2025 până la data de 03.12.2025, cu posibilitatea de prelungire a perioadei prin hotărâre AGA, dar nu mai mult de durata de 2 luni, prevăzută la Art. 29¹, alin. (2) din OUG 109/2011;
- Prevederilor Art. 3 din Contractul nr. 19435/03.07.2025, încheiat între Hidroserve S.A., în calitate de Mandant și domnul **Dincă LEVENDI**, în calitate de Mandatar, potrivit căruia Contractul de Mandat s-a încheiat inițial pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 03.07.2025 până la data de 03.12.2025, cu posibilitatea de prelungire a perioadei prin hotărâre AGA, dar nu mai mult de durata de 2 luni, prevăzută la Art. 29¹, alin. (2) din OUG 109/2011;
- Prevederilor Art. 3 din Contractul nr. 19436/03.07.2025, încheiat între Hidroserve S.A., în calitate de Mandant și domnul **Mihai-Dorin PENA**, în calitate de Mandatar, potrivit căruia Contractul de Mandat s-a încheiat inițial pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 03.07.2025 până la data de 03.12.2025, cu posibilitatea de prelungire a perioadei prin hotărâre AGA, dar nu mai mult de durata de 2 luni, prevăzută la Art. 29¹, alin. (2) din OUG 109/2011;
- Hotărârii AGOA. Hidroserve S.A. nr. 6/12.08.2025, prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție și numire a Administratorilor Hidroserve S.A., în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din OUG 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 S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 27.11.2025, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 34646/27.11.2025, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei mandatelor Administratorilor provizorii ai S.S.H. Hidroserv S.A.: domnului Dragoș-Marian NOVAC, domnului Dincă LEVENDI și domnului Mihai Dorin PENA, cu o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 04.12.2025, până la data de 03.02.2026, sau până la desemnarea administratorilor selectați, în temeiul art. 29[^]1 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

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

Art. 3. Se aprobă împuternicirea domnului Mihail Dan George TUDOSE, reprezentantul unicului acționar SPEEH Hidroelectrica S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv și respectiv, Actele Adiționale la Contractele de Mandat, încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A.

Art. 4. Se aprobă numirea consultantului Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al S.S.H. Hidroserv S.A., pentru prestarea, pentru exercițiul financiar 2025, a serviciilor detaliate în nota de fundamentare Hidroserv nr. 32710/11.11.2025, prezentată acționarilor;

Art. 5. 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 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 3 (trei) 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**