

Nr. înregistrare E 6913/20.02.2026

HOTĂRÂREA
Nr. 2 din data de 20.02.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare "Hidroserv S.A." sau "Societatea"), 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 **20.02.2026, ora 14:00**, 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. 17474/20.02.2026, înregistrat la Hidroserv S.A. sub nr. E6535/20.02.2026.**

Având în vedere:

- Mandatul de Reprezentare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Hidroserv S.A. din data de 20.02.2026 ("**Mandatul de Reprezentare**"), Mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („**Hidroelectrica**” sau "**Acționarul Unic**”) sub nr. 17474/20.02./2026 și la Hidroserv S.A. sub nr. E6535/20.02.2026, 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 Hidroserv S.A. din data de 20.02.2026, ora 14:00;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv S.A. din data de 13.02.2026, înregistrat la Hidroserv S.A. sub nr. E3117, transmis către Acționarul Unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 13.02.2026 și înregistrat la acesta sub nr. 14999_2026/02/16, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20/23.02.2026, ora 14:00, precum și Anexele acestuia;
- Existența acordului Acționarului Unic al Hidroserv S.A. pentru ținerea Adunării Generale fără respectarea formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv al Societății, actualizat la data de 13.08.2025, în conformitate cu: prevederile art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 15 și ale art. 16, alin. (5) și alin. (6) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., actualizat la data de 13.08.2025,
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/11.02.2026 prin care s-a aprobat împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să inițieze demersurile de Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv S.A. pentru data de 20/23.02.2026, în vederea stabilirii/fixării limitelor poliței de asigurare de răspundere civilă profesională (D&O) pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății și pentru Directorul General al Hidroserv S.A.;

- Nota de fundamentare Hidroserv S.A. nr. E 1525/10.02.2026, necesară în vederea inițierii demersului de convocare a Adunării Generale a Acționarilor, privind stabilirea/fixarea limitelor poliței de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat, legislației aplicabile și ale Ofertei angajante a operatorului economic Champion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L., înregistrată sub nr. 36213/12.12.2025;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/11.02.2026, prin care s-a împuternicit domnul Marius-Ștefan VINTILĂ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să transmită Adunării Generale a Acționarilor Hidroserv S.A., raportat la prevederile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație, înregistrat sub nr. 1927/30.01.2026;
- Raportul Consiliului de Administrație al Hidroserv S.A., înregistrat sub nr. 1927/30.01.2026, privind activitatea de administrare a societății, întocmit de foștii membrii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au încetat de drept la data de 04.02.2026;
- Prevederile art. 14, alin. 3, lit. o) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., actualizat la data de 13.08.2025, potrivit cărora ***“Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Hidroserv S.A. are atribuția de a fixa limitele asigurării pentru răspundere profesională, prevăzută de lege, pentru membrii Consiliului de Administrație și directori”***;
- Prevederilor art. Art. 153¹² din Legea 31/1990, potrivit cărora: ***“persoanele numite în funcția de Director sau de Administrator trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională”***;
- Prevederile din contractele de mandat încheiate cu Administratorii provizorii ai Hidroserv S.A., potrivit cărora ***“(…)Plata primelor privind asigurarea de raspundere profesională suportate de către Societate nu se va deduce din Indemnizația cuvenita Mandatarului.”***;
- Prevederilor art. 17, pct. A, lit. u) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., actualizat la data de 13.08.2025, potrivit cărora: ***„Consiliul de Admiistrație prezintă semestrial adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de administrare desfășurată și care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitatea operațională, performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale societății”***;
- Prevederilor art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 Hidroserv S.A. din data de 20.02.2026, înregistrat la Hidroserv S.A. sub nr. E 6909** adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se stabilesc/fixează limitele poliței de asigurare de răspundere civilă profesională (Directors & Officers – D&O) pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății și pentru Directorul General al Hidroserv S.A., în limita sumei de 5.000.000 Euro, în conformitate cu următoarele:

- **Nota de fundamentare nr. E 1525/10.02.2026, avizată de Consiliul de Administrație al Societății, conform Deciziei nr. 6/11.02.2026,**
- **Oferta angajantă a operatorului economic Champion Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L., înregistrată la Societate sub nr. 36213/12.12.2025,**
- **Prevederile art. 14, alin. (3), lit. o) din Actul Constitutiv actualizat al Societății și**
- **Prevederile art. 153¹² din Legea nr. 31/1990 privind societățile.**

Art. 2. Se mandatează Consiliul de Administrație al Hidroserv S.A. să ducă la îndeplinire hotărârea privind stabilirea limitelor poliței D&O, precum și să finalizeze demersurile necesare încheierii poliței de asigurare, în limitele aprobate de A.G.O.A.

Art. 3. Se ia act de prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al Hidroserv S.A., înregistrat sub nr. 1927/30.01.2026, privind activitatea de administrare a societății, întocmit de foștii membrii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au încetat de drept la data de 04.02.2026, raport ce include informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare ale Societății, precum și raportările contabile semestriale, în conformitate cu prevederile Art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 4. Se împuternicește doamna Nicoleta IONESCU, în calitate de Manager al Departamentului 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 și a fost redactată și semnată astăzi, 20.02.2026, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar se comunică Acționarului Unic S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A., un exemplar se utilizează pentru îndeplinirea formalităților de comunicare către compartimentele funcționale din cadrul Hidroserv/autorități competente, după caz, iar un exemplar pentru arhiva Hidroserv S.A.

**Acționar Unic S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A.
prin reprezentant**

Mihail Dan George TUDOSE