

Nr. înregistrare 1572/28.01.2026

HOTĂRÂREA
Nr. 1 din data de 28.01.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare *"S.S.H. Hidroserv S.A. sau "Hidroserv"*"), 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 **28.01.2026, 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. 7495_2026/01/27, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 1506/28.01.2026.**

Având în vedere:

- Mandatul de Reprezentare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 28.01.2026 (*"Mandatul de Reprezentare"*), mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 7495 din data de 27.01.2026 și la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 1506/28.01.2026, 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 S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 28.01.2026, ora 14:00;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 22.01.2026, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. 1097, transmis către Acționarul unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 22.01.2026 și înregistrat la acesta sub nr. 5869/22.01.2026, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27/28.01.2026, ora 14:00, precum și Anexele acestuia;
- Decizia nr. 2 adoptată de Consiliul de Administrație al S.S.H. Hidroserv S.A. la data de 21.01.2026 și Anexele acesteia, înregistrată la Registratura Hidroserv sub 1007/21.01.2026 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;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - Parlamentul României;
- Prevederile O.U.G. nr. 69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernantei corporative a întrep HOTĂRÂRE nr. 639 din 27 iulie 2023;

- Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publicerinderilor publice;
- Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului constitutiv al S.S.H. Hidro serv S.A., actualizat la data de 13.08.2025;

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. Hidro serv S.A. din data de 28.01.2026, înregistrat la S.S.H. Hidro serv S.A. sub nr. 1571**, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se ia act de faptul că, în temeiul dispozițiilor art. 29¹ alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la data de 04.02.2026 încetează de drept mandatele administratorilor provizorii ai S.S.H. Hidro serv S.A., respectiv: Dragoș-Marian NOVAC, Dincă LEVENDI și Mihai-Dorin PENA, numiți inițial pentru o perioadă de 5 luni, în baza Hotărârii A.G.O.A. Hidro serv S.A. nr. 2 din data de 02.07.2025, ulterior mandatele acestora fiind prelungite pentru o perioadă de 2 luni, sau până la desemnarea administratorilor selectați, conform Hotărârii A.G.O.A. Hidro serv S.A. nr. 9 din data de 27.11.2025.

Art. 2. Se desemnează/numesc în funcțiile de administratori provizorii ai Hidro serv, începând cu data de 04.02.2026, pe durata de 5 luni sau până la desemnarea administratorilor selectați în condițiile prevăzute la art. 29¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, coroborat cu alin. (1) și alin. (2) din același articol, cu remunerațiile stabilite la Art. 3 de mai jos și cu drepturile și obligațiile prevăzute în Contractul de Mandat, aprobat la Art. 4 de mai jos, următorii:

- **Sebastian FÂRTAT,**

- **Bogdan MEDREA,**

- **Marius-Ștefan VINTILĂ,**

Art. 3. Se stabilește nivelul remunerației administratorilor Hidro serv, remunerație care se va compune dintr-o componentă fixă, în cuantum de 2 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 (INS), anterior numirii.

Art. 4. Se aprobă forma Contractului de Mandat (Anexa 1) pe care îl vor semna administratorii desemnați provizorii ai Hidro serv pentru o perioada de 5 luni de la data semnării Contractului de Mandat sau până la desemnarea administratorilor selectați, în condițiile prevăzute la art. 29¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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 Hotărârii A.G.O.A. și respectiv, pentru semnarea Contractelor de Mandat, încheiate în forma aprobată conform Art. 4 de mai sus, cu Administratorii desemnați provizoriu ai Hidroserv, conform Art. 2 de mai sus;

Art. 6. 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, s-a redactat și semnat în 4 (patru) exemplare originale dintre 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.

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

Mihail Dan George TUDOSE