

Nr. înregistrare 47093/25.05.2026

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data de 25.05.2026

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 **25.05.2026, ora 14:00**, cu prezență fizică 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. Hidroelectrică S.A., prin Mandat de reprezentare nr. **49248/25.05.2026**, înregistrat la Hidroserv S.A. sub nr. **46731/25.05.2026**,

Având în vedere:

- Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Hidroserv S.A. din data de 25.05.2026, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A. („Hidroelectrică” sau „Acționarul Unic”) sub nr. 49248/25.05.2026, comunicat și înregistrat în registrul Hidroserv S.A. la data de 25.05.2026 sub nr. 46731, Mandat acordat domnului Mihail Dan George TUDOSE, expert în cadrul Departamentului M&A și Relația cu Investitorii, reprezentatul Hidroelectrică în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru a vota și semna în numele și pe seama Hidroelectrică S.A. în ședința Adunării Generale Ordinarea Acționarilor Hidroserv S.A. din data de 25.05.2026, ora 14:00;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv S.A. din data de 18.05.2026, înregistrat la Hidroserv S.A. sub nr. 43472, transmis către Acționarul Unic prin corespondență electronică la data de 18.05.2026 și înregistrat la acesta sub nr. 47372/18.05.2026, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25/26.05.2026, 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 al Hidroserv S.A. nr. 17/15.05.2026, înregistrată sub nr. 43022, prin care au fost avizate Situațiile Financiare anuale individuale auditate, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, Raportul Anual al Administratorilor, descărcarea de gestiune a Administratorilor, propunerea privind repartizarea profitului net, și respectiv, propunerea privind acoperirea pierderii reportate, aferentă exercițiilor financiare precedente;

- Nota de fundamentare Hidroserv S.A. sub nr. 43014/15.05.2026 privind repartizarea profitului net și acoperirea pierderii reportate, aprobată de Consiliul de Administrație;
- Raportul anual al Administratorilor Hidroserv S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit de Consiliul de Administrație al Hidroserv S.A. și supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor Hidroserv;
- Nota de fundamentare Hidroserv S.A. nr. 43013/15.05.2026 privind aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor Hidroserv S.A. pentru exercițiul financiar 2025;
- Raportul auditorului financiar independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. aferent exercițiului financiar încheiat de Hidroserv S.A. la data de 31.12.2025;
- Decizia Consiliului de Administrație al Hidroserv S.A. nr. 18/15.05.2026, înregistrată sub nr. 43023, prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026;
- Nota de fundamentare Hidroserv S.A. nr. 43016/15.05.2026 privind aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății pe anul 2026 și anexele acesteia (Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Hidroserv S.A. aferent anului 2026 – Anexa nr. 1 și Anexele acestuia de la nr. 2 la nr. 5);
- Deciziile Consiliului de Administrație nr. 17 și nr. 18 din data de 15.05.2026, 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 25.05.2026;

ÎN TEMEIUL:

- Prevederilor Art. 14, alin. (3), lit. d) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., potrivit cărora: *“(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: d) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următoare”;*
- Prevederilor Art. 14, alin. (3), lit. g) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., potrivit cărora: *“(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: g) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului financiar”;*
- Prevederilor Art. 14, alin. (3), lit. h) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., potrivit cărora: *“(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: h) aprobă repartizarea profitului conform legii”;*
- Prevederilor Art. 14, alin. (3), lit. k) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., potrivit cărora: *“(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: k) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții”;*
- Prevederilor Art. 14, alin. (3), lit. l) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., potrivit cărora: *“(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale: l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Hidroserv SA de către aceștia”;*
- Prevederilor Art. 17, pct. A, lit. h) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., potrivit cărora: *“A. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: h) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Hidroserv S.A., situațiile financiare pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor”;*
- Prevederilor Art. 24 alin. (1), (2), (3) și (5) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A., potrivit cărora:
 - *“(1) Profitul Hidroserv S.A. se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii;*

- (2) Profitul Hidroserv S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare;
- (3) Hidroserv S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii;
- (5) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor”;
- Prevederilor Art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: “(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- Prevederilor Art. 111, alin. (2), lit. e), din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: “(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”
- Prevederilor Art. 4, alin. (1), lit. d), din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară potrivit cărora: “(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: d) prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și filialelor acestora.”
- Prevederilor Art. 6, alin. (1), ind. 1, din O.G. nr. 26/2013, potrivit cărora: “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și filialelor acestora, prezintă Adunării generale a acționarilor potrivit legii, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București, după caz.”
- Prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 25.05.2026, înregistrat la Hidroserv S.A. sub nr. 47090, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile Financiare anuale individuale auditate ale S.S.H. Hidro serv S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Anual al Administratorilor și respectiv, a Raportului auditorului financiar independent ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL.;

Art. 2. Se aprobă Raportul Anual al Administratorilor S.S.H. Hidro serv S.A., aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025;

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor S.S.H. Hidro serv S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Art. 4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar încheiat de Hidro serv S.A. la data de 31.12.2025 și se aprobă acoperirea pierderii reportate, aferentă exercițiilor financiare precedente;

Art. 5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.S.H. Hidro serv S.A. pe anul 2026;

Art. 6. Se împuternicește Directorul General al S.S.H. Hidro serv S.A., cu posibilitatea de delegare către orice persoană competentă din cadrul Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru:

- o depunerea și publicarea hotărârilor adoptate;
- o efectuarea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului;
- o îndeplinirea formalităților privind publicitatea și opozabilitatea hotărârilor;
- o îndeplinirea oricăror formalități prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate;

Prezenta Hotărâre conține 4 (patru) pagini și a fost redactată și semnată astăzi, 25.05.2026, în 4 (patru) exemplare originale, dintre care: un exemplar se va comunica Acționarului Unic, S.P.E.E.H. Hidroelectrică S.A., un exemplar pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare/depunere la Oficiul Registrului Comerțului competent, un exemplar pentru comunicarea către compartimentele funcționale din cadrul Hidro serv S.A. și/sau către autoritățile competente, după caz, și un exemplar pentru arhiva Hidro serv S.A.

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

Mihail Dan George TUDOSE