

Nr. înregistrare E 65311/02.07.2026

HOTĂRÂREA
Nr. 4 din data de 02.07.2026

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 **02.07.2026, ora 10:00**, 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. Hidroelectrica S.A., **prin Mandat de Reprezentare nr. 62581/02.07.2026, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. E 64881/02.07.2026;**

Având în vedere:

- Mandatul de Reprezentare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. din data de 02.07.2026 ("*Mandatul de Reprezentare*"), mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. sub nr. 62581/02.07.2026 și la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. E 64881/02.07.2026, 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 02.07.2026, ora 10:00;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 29.06.2026, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. E 62969, transmis către Acționarul unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 30.06.2026 și înregistrat la acesta sub nr. 61664/01.07.2026, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 02/03.07.2026, ora 10:00, precum și Anexele acestuia;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv nr. 1/28.01.2026, înregistrată la Societate sub nr. 1572/28.01.2026, prin care s-au desemnat/numit în funcțiile de administratori provizorii ai Hidroserv, începând cu data de 04.02.2026, pe o durată de 5 luni sau până la desemnarea administratorilor selectați în condițiile prevăzute de art. 291 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, coroborat cu alin. (1) și alin. (2) din același articol, domnii: Sebastian FÂRTAT, Bogdan MEDREA și Marius-Ștefan VINTILĂ;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv nr. 6/12.08.2025, înregistrată sub nr. 23201/12.08.2025, prin care S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a Administratorilor Hidroserv S.A., în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;

- Stadiul actual al procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți, inițiată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023, respectiv procedură aflată în curs de desfășurare, fără ca toate etapele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 să fie finalizate anterior datei de 03.07.2026, dată la care se împlinește durata maximă legală a mandatelor provizorii aferente aceluiași poziții;
- Decizia nr. 25 adoptată de Consiliul de Administrație al Hidroserv S.A. la data de 29.06.2026, înregistrată în cadrul Hidroserv sub nr. E 62956/29.06.2026;
- Notă de fundamentare privind analiza situației actuale și necesitatea adoptării, în regim de urgență, a unor măsuri în temeiul dispozițiilor legislației de drept comun, în vederea asigurării continuității reprezentării legale și a funcționării Hidroserv S.A., până la numirea noilor Administratori / noului Director General, în contextul situației excepționale creată, prin încetarea de drept a mandatelor acordate acestora și constatarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a acestei situații, raportat la dispozițiile art. 29 ind. 1 alin. (6) și alin. (7) din OUG nr. 109/2011 și luând în considerare faptul că la data de 03.07.2026 expiră durata maximă de 12 luni pentru interimatul aceluiași poziții, precum și împrejurarea că procedurile de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți, derulate în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011, nu sunt finalizate la această dată, Hidroserv S.A. aflându-se printre întreprinderile publice vizate de problematica semnalată prin O.U.G. nr. 69/2025 și Recomandarea A.M.E.P.I.P. nr. 9745/19.06.2026., document înregistrat la Hidroserv sub nr. E 62958/29.06.2026;
- Recomandarea emisă de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sub nr. 9745/19.06.2026, transmisă și înregistrată la nivelul Hidroserv sub nr. E 59522/19.06.2026;
- Faptul că, încetarea mandatului administratorilor provizorii nu poate și nu trebuie să echivaleze, în nicio circumstanță, cu suspendarea sau încetarea activității Societății. Dimpotrivă, Societatea trebuie să fie în măsură să își îndeplinească fără întrerupere obligațiile contractuale, fiscale, comerciale, de muncă și de raportare. Lipsa unei administrări efective, chiar și temporară, iar cu atât mai mult pentru o perioadă indefinită (determinată de lipsa de vizibilitate asupra momentului finalizării procedurii de selecție și numirea subsecventă a administratorilor), reprezintă o situație de urgență și de gravitate majoră, susceptibilă să genereze un blocaj operațional imediat, cu efecte directe asupra continuității activității, plății salariilor, executării contractelor în derulare, respectării obligațiilor legale și protejării patrimoniului social. În absența unor măsuri imediate de continuitate, riscurile se pot amplifica rapid, putând conduce la pierderi financiare, penalități, deteriorarea relațiilor cu partenerii contractuali, afectarea salariilor și producerea unor prejudicii semnificative, inclusiv cu caracter dificil reversibil, asupra Societății.
- Necesitatea asigurării continuității administrării și conducerii executive a SSH Hidroserv S.A., în contextul încetării de drept a mandatelor provizorii prevăzute de art. 29¹ alin. (6) și (7) din OUG nr. 109/2011 și al obligației societății de a asigura reprezentativitatea și continuitatea administrării curente a S.S.H. Hidroserv S.A, în scopul evitării unui blocaj operațional, în baza dispozițiilor dreptului comun aplicabile și pentru evitarea riscului ca societatea să rămână fără organe statutare de conducere sau în imposibilitatea ca acestea să se mai poată întruni;
- Existența acordului Acționarului Unic al SSH Hidroserv SA 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 actualizat la data de 13.08.2025,
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor 29¹ alin. (6) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora (6) *“Fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o*

poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 591 alin. (1). Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.”

- Prevederilor 29¹ alin. (7) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră: „(7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de director constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru președintele consiliului de administrație sau pentru membrii consiliului de administrație, în cuantumul stabilit la art. 591 alin. (4). Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.”
- Prevederile art. 237 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră lipsa organelor statutare poate reprezenta un motiv de dizolvare a societății;
- Prevederile Art. 13 alin. (1), Art. 14 alin. (4). Art. 15 alin. (1) și alin. (5) din Actul Constitutiv al Hidroserv S.A.;
- Prevederile art. 2009 și următoarele, Cod Civil, art. 2030 alin. (1) lit. c) teza II, Cod Civil.

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 02.07.2026, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. E 64885, adoptă următoarea:**

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se ia act de faptul că, începând cu data de 04.07.2026, încetează de drept mandatele administratorilor provizorii ai S.S.H. Hidroserv S.A., respectiv: dl. Sebastian FÂRTAT, dl. Bogdan MEDREA și dl. Marius-Ștefan VINTILĂ, precum și mandatul provizoriu al Directorului General al S.S.H. Hidroserv SA, dl. Antonie-Marius NEGRU, ca efect al împlinirii duratei maxime de 12 luni, astfel cum este prevăzut de art. 29¹ alin. (6) și alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2. Se numesc în funcțiile de Administratori ai S.S.H. Hidroserv S.A., începând cu data de 04.07.2026, pe o durată de 5 luni sau până la desemnarea administratorilor selectați în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 109/2011, cu remunerațiile stabilite la art. 4 de mai jos și cu drepturile și obligațiile prevăzute în Contractul de Mandat aprobat la art. 3 de mai jos, următorii:

- **Marius-Cristian GRECU,**

- **Felix-Florin BRANIȘTE,**

➤ **Dincă LEVENDI,**

Art. 3. Se aprobă forma Contractului de Mandat (Anexa 1) pe care îl vor semna Administratorii desemnați ai S.S.H. Hidro serv S.A. pentru o perioada de 5 luni sau până la desemnarea administratorilor selectați, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se stabilește nivelul remunerației Administratorilor S.S.H. Hidro serv S.A., 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS), anterior numirii.

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 S.S.H. Hidro serv S.A., pentru semnarea Hotărârii AGOA și respectiv, pentru semnarea Contractelor de Mandat încheiate cu Adminstratorii desemnați ai S.S.H. Hidro serv S.A..

Art. 6. Se împuternicește doamna Nicoleta IONESCU, în calitate de Manager al Departamentului Juridic al S.S.H. Hidro serv S.A., 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 S.S.H. Hidro serv S.A..

Doamna Nicoleta IONESCU poate delega toate sau o parte din puterile conferite oricărei persoane competente pentru a îndeplini aceste activități.

Prezenta Hotărâre conține 4 (patru) 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. Hidro serv S.A.

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

Mihail Dan George TUDOSE