

Nr. înregistrare E 112287 / 23.10.2026

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data de 23.10.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (denumită în continuare "S.S.H. Hidroserv S.A.", "Hidroserv" 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 23.10.2026, 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. Hidroelectrica S.A., prin **Mandat de Reprezentare nr. 101314/22.10.2026**, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. E 112141/23.10.2026;

Având în vedere:

- Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv, din data de 23.10.2026, ora 14.00, înregistrat sub nr. E 112285 / 23.10.2026
- Mandatul de reprezentare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Hidroserv S.A. din data de 23.10.2026, mandat înregistrat la S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica” sau „Acționarul Unic”) sub nr. 101314/22.10.2026, comunicat și înregistrat în registrul Hidroserv S.A. la data de 23.10.2026, sub nr. E 112141, Mandat aprobat prin Decizia Directoratului Hidroelectrica nr. 1366/22.10.2026, acordat domnului Mihail Dan George TUDOSE, expert în cadrul Departamentului M&A și Relația cu Investitorii, reprezentatul Hidroelectrica în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv S.A. din data de 23.10.2026, ora 14:00 și semna, în numele și pe seama Hidroelectrica S.A., Hotărârea adoptată;
- Procesul-verbal înregistrat sub nr. E 111739/22.10.2026, întocmit ca urmare a neîntrunirii condițiilor legale și statutare privind desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. convocată inițial pentru data de 22.10.2026, ora 14:00, conform Convocatorului nr. E 109795/19.10.2026, înregistrat la Acționarul unic sub nr. 99934/19.10.2026;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.S.H. Hidroserv S.A. din data de 22/23.10.2026, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A. sub nr. E 109795/19.10.2026, transmis către Acționarul unic prin corespondență electronică (e-mail) la data de 19.10.2026 și

- înregistrat la acesta sub nr. 99934/19.10.2026, prin care s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22/23.10.2026, ora 14:00, precum și Anexele acestuia;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv nr. 4/02.07.2026, prin care s-a aprobat numirea în funcțiile de administratori provizorii ai Hidroserv, începând cu data de 04.07.2026, a domnilor Marius-Cristian GRECU, Felix-Florin BRANIȘTE și Dincă LEVENDI, pe o perioadă de 5 luni sau până la desemnarea administratorilor selectați, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
 - Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/25.05.2026, prin care s-a aprobat BVC al Hidroserv pentru anul 2026;
 - Memorandumul cu tema „Aprobarea aplicării în anul 2026, de către S.S.H. Hidroserv S.A., filială a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., a prevederilor art. XXXVI alin. (3) – (4) din O.U.G. nr. 89/2025”, aprobat în ședința Guvernului din data de 18.09.2026, prin care s-a aprobat ocuparea posturilor vacante existente la finele anului 2025, precum și creșterea numărului de personal față de nivelul realizat în anul 2025, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială, în contextul dezvoltării activității Societății, al extinderii portofoliului de contracte și al creșterii volumului și complexității lucrărilor, măsuri cu impact asupra cheltuielilor de natură salarială prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) al Hidroserv pentru anul 2026, care fundamentează necesitatea rectificării acestuia;
 - Adresa Ministerului Energiei nr. 31188/CSB/28.09.2026, înregistrată la Hidroserv sub nr. E 100726/29.09.2026, prin care societatea a fost informată cu privire la aprobarea Memorandumului în ședința Guvernului din data de 18.09.2026, acesta fiind transmis Hidroserv în vederea dispunerii măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor sale, cu respectarea cadrului legal incident;
 - Nota de fundamentare privind stabilirea proiectului de BVC, rectificat pe anul 2026, înregistrată la Hidroserv cu nr. 104990/06.10.2026, împreună cu anexele acesteia, respectiv: Anexa 1 - BVC pe anul 2026, rectificat, Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în BVC rectificat, Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, rectificat, Anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, rectificat, Anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor, rectificate;
 - Decizia Consiliului de Administrație al Hidroserv nr. 54/08.10.2026, înregistrată sub nr. 106475/08.10.2026, prin care s-a avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026, în forma rectificată, împreună cu anexele și Nota de fundamentare aferente acestuia, acestea urmând să fie supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Hidroserv. Totodată, prin aceeași Decizie, Președintele Consiliului de Administrație al Hidroserv a fost împuternicit să efectueze demersurile necesare convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în vederea următoarelor demersuri: supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026, în forma rectificată; numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor statutar al Societății pentru exercițiile financiare 2026 și 2027; stabilirea duratei contractului de audit până la emiterea raportului aferent exercițiului financiar 2027; împuternicirea Directorului General pentru semnarea contractului de audit;
 - Procesul-verbal privind informarea organizației sindicale cu privire la proiectul de rectificare al BVC pe anul 2026;

- Oferta Ernst & Young Assurance Services S.R.L., în valoare de 44.000 Euro, fără TVA, privind "servicii de audit asupra situațiilor financiare, pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31.12.2026 și 31.12.2027", ofertă ce corespunde cerințelor din Referatul de Necesitate și Oportunitate nr. 96979/18.09.2026 și care se încadrează în valoarea estimată;
- Nota de fundamentare nr. E 101787/01.10.2026 privind aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Hidroserv a contractului de achiziție având ca obiect "Servicii de audit asupra situațiilor financiare, pentru exercițiile financiare încheiate la data de 31.12.2026 și 31.12.2027", prin procedură de achiziție directă;
- Recomandarea/Propunerea formulată de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație cu privire la numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor statutar al Hidroserv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31.12.2026 și 31.12.2027, precum și cu privire la durata contractului de audit, conform Procesului-verbal al ședinței Comitetului de Audit înregistrat sub nr. 106156/08.10.2026;
- Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație provizoriu al Hidroserv, desfășurată în perioada 04.02.2026 - 03.07.2026, înregistrat sub nr. E 65361/02.07.2026;
- Decizia Consiliului de Administrație al Hidroserv S.A. nr. 27/02.07.2026, prin care: au fost aprobate forma și conținutul Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație provizoriu al Hidroserv, desfășurată în perioada 04.02.2026 - 03.07.2026 și prin care Secretariatul Consiliului de Administrație a fost mandatat să asigure comunicarea Deciziei către viitorii membri ai Consiliului de Administrație, în vederea prezentării Raportului în cadrul următoarei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor;
- Existența acordului Acționarului Unic al Hidroserv 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,
- Prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli (...);
- 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, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și ale filialelor acestora, se aprobă prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor sau, după caz, a Consiliului de Administrație, potrivit legii;
- Prevederilor art. 6 alin. (1[^]1) din O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și filialele 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;
- Prevederilor art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiar aprobați, astfel: "a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3); b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b); c) reducerea productivității muncii; d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale; e) depășirea nivelului plăților restante; f) în alte situații impuse de prevederile legale";
 - Prevederilor art. 10 alin. (4) din O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: "rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent";
 - Prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile elaborării și fundamentării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat;
 - Prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, potrivit cărora "Auditorul financiar sau firma de audit este numită de adunarea generală a acționarilor sau a asociaților entității auditate. Auditul statutar se efectuează în temeiul contractului de audit statutar care se încheie în formă scrisă, după data numirii auditorului financiar sau firmei de audit de adunarea generală a acționarilor sau a asociaților entității auditate."
 - Prevederilor art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul de Administrație prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale societății;
 - Prevederilor următoare din Actul Constitutiv al Hidroserv, actualizat la data de 13.08.2025: art. 14 alin. (3) lit. d), art. 17 pct. A lit. h), art. 14. alin. (3) lit. f), art. 17 pct. A lit. u), art. 15, alin. (1) și alin. (5), coroborat cu art. 17 pct. A, lit. i);

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 23.10.2026, înregistrat la S.S.H. Hidroserv S.A., sub nr. 112285 / 23.10.2026** adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.S.H. Hidroserv S.A., rectificat, pe anul 2026, conform Notei de Fundamentare cu nr. Hidroserv 104990/06.10.2026, prezentată acționarului unic.

Art. 2. Se aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor statutar al S.S.H. Hidroserv S.A., pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare încheiate la datele de 31.12.2026 și 31.12.2027, conform Notei de fundamentare Hidroserv nr. E101787/01.10.2026, prezentată acționarului unic.

Art. 3. Se aprobă fixarea duratei Contractului de Audit, încheiat de Societate cu Ernst & Young Assurance Services S.R.L., respectiv până la data emiterii raportului de audit financiar, aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2027.

Art. 4. Se ia act de prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație provizoriu al S.S.H. Hidroserv S.A., desfășurată în perioada 04.02.2026 - 03.07.2026, înregistrat sub nr. E65361/02.07.2026, în forma și conținutul aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 27/02.07.2026.

Art. 5. Se împuternicește Directorul General al S.S.H. Hidroserv S.A., cu posibilitatea de delegare către oricare persoană competentă din cadrul Hidroserv, în vederea îndeplinirii 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;

Art. 6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare și își produce efectele începând cu data semnării acestela.

Prezenta Hotărâre conține 5 (cinci) pagini, s-a redactat și semnat în 3 (trei) exemplare originale dintre care: un exemplar se va comunica Acționarului unic S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., un exemplar pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare/depunere la Oficiul Registrului Comerțului competent, un exemplar pentru comunicarea către compartimentele funcționale din cadrul Hidroserv și/sau către 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