

UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.

Sediu social: Municipiul Reșița, Strada Golului nr. 1, Județ Caraș-Severin

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/97/2024

Cod Unic de Identificare CUI 49594720

Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J11/97/2024

Capital social subscris și vărsat: 119.650.000 RON

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL

UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.

nr. 1 din data de 11.03.2024.

(„Decizia”)

Subscrisa:

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, Nr. 15-17, Etaj 10-15, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7426/2000, cod unic de înregistrare 13267213, reprezentată legal prin dl Karoly BORBELY - Președinte Directorat (Chief Executive Officer - CEO), desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.183/06.11.2023, dl Bogdan-Nicolae BADEA - Membru Directorat (Chief Investment Officer - CIO), desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.184/06.11.2023, dl Radu Ioan CONSTANTIN - Membru Directorat (Chief Administrative Officer- CAO), desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.185/06.11.2023, dl Marian FETIȚA - Membru Directorat (Chief Financial Officer - CFO), desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.186/06.11.2023 și dl Ianăș RĂDOI - Membru Directorat (Chief Operating Officer- COO), desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.187/06.11.2023

În calitate de asociat unic („Asociatul Unic”) deținând 100% din capitalul social al **Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Municipiul Reșița, Strada Golului nr. 1, Județ Caraș-Severin, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J11/97/2024, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J11/97/2024, cod unic de înregistrare 49594720 („Societatea” sau „UCMH”),

Având în vedere că:

A. Asociatul Unic a încheiat cu U.C.M. Reșița S.A. la data de 08.12.2023 Contractul cadru de Vânzare-Cumpărare a Afacerii („Contractul-Cadru”) de la U.C.M. Reșița S.A („Vânzătorul”), prin care s-a stabilit că Asociatul Unic sau o entitate afiliată Asociatului Unic va cumpăra, iar Vânzătorul va vinde, în termenii și condițiile prevăzute de Contractul-Cadru, Afacerea constând în activitatea economică constând în fabricarea și comercializarea de hidroagregate și echipamente auxiliare, precum și prestarea serviciilor de reabilitare și îmbunătățire, inginerie specializată și asistență tehnică în acest domeniu, desfășurată de Vânzător în legătură cu Perimetrul Tranzacției, astfel cum acești termeni folosiți cu majuscule sunt definiți în Contractul-Cadru (denumită în continuare „Tranzacția”);

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/22.01.2024 a fost aprobată: *înființarea de către Hidroelectrica a unei societăți cu răspundere limitată (“S.R.L.”), către care se va*

realiza transferul de afacere de la U.C.M. Reșița S.A., ce va avea denumirea de „Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.”, cu un capital social de 119.650.000 RON (urmând a fi subscris și vărsat integral de Hidroelectrica în calitate de asociat unic) și obiectul principal de activitate cod CAEN 2811- Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete).

Hidroelectrica SA, în calitate de Administrator Unic a aprobat în data de 06.02.2024, Actul Constitutiv al UCMH, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. 1177/07.02.2024. În baza Actului Constitutiv au fost numiți Administratorii Societății (denumiți în continuare Administratorii UCMH), pentru o perioadă de 5 luni iar în data de 15.02.2024, societatea Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L. a fost înființată.

C. Data limită pentru finalizarea Tranzacției de transfer al afacerii de la U.C.M. Reșița S.A. (**Closing Date**) a fost agreată de Asociatul Unic și de U.C.M. Reșița S.A. pentru data de 30.04.2024;

D. Termenii folosiți cu majusculă și nedefiniți altfel în prezenta decizie vor avea sensul atribuit prin Contractul-Cadru și, respectiv, prin CVC.

A decis după cum urmează:

Art. 1

Asociatul unic aprobă contractul de vânzare-cumpărare („CVC” – ANEXA 1 la prezenta Decizie), ce are ca obiect transferul Afacerii de la Vânzător către Societate și implementarea Tranzacției, astfel cum este definită în preambul. Asociatul unic aprobă în mod expres încheierea, semnarea, executarea, implementarea, de către Societate, în calitate de cumpărător, a CVC, substantial în forma anexată ca Anexa 1 la prezenta Decizie, ce va fi încheiat cu U.C.M. REȘIȚA S.A., în calitate de Vânzător, precum și a fiecăruia și tuturor documentelor necesare, utile și oportune în legătură cu Tranzacția, indiferent dacă sunt sau nu menționate în mod expres în CVC („Documentele Tranzacției”). Asociatul Unic aprobă în mod expres prețul Tranzacției ca fiind suma de 67.879.000 RON (șaizecișapte de milioane opt sute șaptezeci și nouă de mii lei).

Art. 2

Asociatul unic împuternicește Administratorii Societății, cu puteri depline de reprezentare și semnare în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, pentru a reprezenta Societatea în relația cu orice persoană fizică sau juridică relevantă de drept public sau privat, inclusiv cu notari publici și cu orice Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară relevant, cu scopul de a negocia, întocmi, semna, trimite, primi, implementa, înregistra și completa oricare și toate Documentele Tranzacției, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate necesare încheierii, finalizării și implementării Tranzacției (transferului de Afacere de la U.C.M. Reșița S.A.);

Art. 3

Nivelul remunerației Administratorilor UCMH se compune dintr-o componenta fixa în cuantum de 3 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.

Art. 4

Asociatul unic aprobă forma Contractului de Mandat (Anexa 2) pe care îl vor semna Administratorii



UCMH pentru o perioada de 5 luni de la numirea acestora prin Actul Constitutiv, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, o singura dată, cu 2 luni, dar nu mai mult de durata prevazută la art.29⁴⁵ din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5

Asociatul unic mandatează pe domnul Florin Lazăr Mașala, identificat cu C.I. seria RD, nr. 833150, CNP 1750610424515, să semneze în numele și pe seama UCMH, Contractele de Mandat cu Administratorii UCMH, în forma din Anexa 2.

Prezenta Decizie a fost adoptată în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 11.03.2024.

Asociatul Unic

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

Prin:

Împuternicit

Florin Lazăr Mașala

