

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.
nr. 4 din data de 01.08.2024

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”),

Având în vedere următoarele aspecte:

- A. adresa Ministerului Energiei nr. 5269/SIB/26.07.2024 înregistrată la Hidroelectrica sub nr. 80768/28.07.2024 prin care se solicită: dispunerea tuturor măsurilor și a acțiunilor necesare ce fac obiectul dispozițiilor legale referitoare la selecția administratorilor și adoptării unei Hotărâri a Adunării Generale a Asociaților sau a unei Decizii a Asociatului Unic, după caz, referitoare la aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al UCMH SRL;
- B. prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 din 27 iulie 2023, norme aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023,
- C. prevederile Actului Constitutiv al societății Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.,

Asociatul Unic este reprezentat în ședință de dl. Florin Lazăr Mașala, conform mandatului de Reprezentare nr. 82238/31.07.2024 și a decis după cum urmează:

1. Aprobă declanșarea procedurii de selecție și numire a Administratorilor societății Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. Împuternicește Administratorii societății UCMH S.R.L., pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Decizii. Persoanele împuternicite vor putea delega altor persoane mandatul ce privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Decizia a fost adoptată în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 01.08.2024.

Asociatul Unic

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

Prin:

Împuternicit

Florin Lazăr MAȘALA