

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.
nr. 6 din data de 05.09.2024**

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:

- Prevederile **Art.3 Durata Contractului** din Contractul de Mandat nr. 1 încheiat cu domnul Aurel Băra, Contractul de Mandat nr. 2 încheiat cu domnul Sebastian Fârtat și din Contractul de Mandat nr. 3 încheiat cu doamna Manuela-Tina Feder, respectiv: *Durata mandatului este valabil până la data de 05.07.2024, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni;*
- Prevederile Actelor Adicionale, la contractele de mandat, încheiate în data de 05.07.2024 cu domnul Aurel Băra, domnul Sebastian Fârtat și doamna Manuela-Tina Feder respectiv: *Durata Contractului de mandat nr. se prelungește cu 2 (două) luni, începând cu data de 06.07.2024 până la data de 05.09.2024, sau până la desemnarea administratorilor selectați în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;*
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Asociatul Unic este reprezentat în ședință de dl. Florin Lazăr Mașala, conform mandatului de Reprezentare nr. 93241/04.09.2024 și a decis după cum urmează:

1. Aprobă prelungirea până la data de 05.02.2025 (inclusiv) a duratei mandatelor încredințate prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/11.03.2024, consemnate prin Contractul de mandat nr. 1/11.03.2024 încheiat cu dl. Aurel Băra, completat prin Actul Adițional nr. 1/05.07.2024, prin Contractul de mandat nr. 2/11.03.2024 încheiat cu dl. Sebastian Fârtat, completat prin Actul Adițional nr. 1/05.07.2024 și prin Contractul de mandat nr. 3/11.03.2024 încheiat cu dna. Manuela-Tina Feder, completat prin Actul Adițional nr. 1/05.07.2024.
2. Aprobă forma actului adițional la contractele de mandat menționate la punctul 1, anexată și mandatarea Dlui Florin Lazăr Mașala, identificat cu C.I. seria RD nr. 833150, să semneze în numele și pe seama UCMH S.R.L. actele adiționale;
3. 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, 05.09.2024.

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

Prin:
Împuternicit
Florin Lazăr MAȘALA



ACT ADIȚIONAL 2 la CONTRACTUL DE MANDAT nr.

Încheiat astăzi

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 Societatea, **UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.**, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile române, având sediul în Municipiul Reșița, Str. GOLULUI, Nr. 1, Județ Caraș-Severin, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin sub nr. J11/97/2024, CUI 49594720, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J11/97/2024, reprezentată legal prin d-l Florin Lazăr MAȘALA, în baza Deciziei Asociatului Unic al Uzinei de Construcții Mașini Hidroenergetice nr. 6 din data de 05.09.2024, în calitate de **Mandant**,

și

1.2 Domnul/Doamna, cetățean român, domiciliat în, având act de identitate C.I. seria..... nr....., CNP, denumit în continuare **Mandatar**,
Fiecare dintre părțile de mai sus fiind denumită în mod individual „Partea” și colectiv „Părțile”.

În temeiul Legii societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită Legea nr.31/1990), au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de mandat nr., obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Părțile convin încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de mandat nr. ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare, prin care: la **3. Durata Contractului** (modificat prin Actul Adițional 1/05.07.2024) după art. 3.1 se introduce un nou articol, 3.2 cu următorul conținut: *Durata Contractului de mandat nr. se prelungește cu 5 (luni) luni, începând cu data de 06.09.2024 până la data de 05.02.2025, sau până la desemnarea administratorilor selectați în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.*

Toate celelalte prevederi din Contract rămân neschimbate.

Prezentul act adițional își va produce efectele începând cu data 06.09.2024, prevederile acestuia fiind obligatorii pentru ambele părți.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat, în 2 (două) exemplare originale, unul pentru mandant și unul pentru mandatar.

MANDANTUL

UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.

Prin [●]

MANDATARUL

[●]