

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.
nr. 2 din data de 05.02.2025**

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:

- Publicarea pe site-ul Ministerului Energiei, în data de 30.01.2025, a Procedurii privind selecția candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al societății Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.;
- **Art.3 Durata Contractului** din Contractul de Mandat nr. 1 încheiat cu domnul Aurel Băra 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;*
- Actele Adicionale, la contractele de mandat, încheiate în data de 05.07.2024 cu domnul Aurel Băra 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;*
- Actele Adicionale, la contractele de mandat, încheiate în data de 05.09.2024 cu domnul Aurel Băra și doamna Manuela - Tina Feder respectiv: *Durata Contractului de mandat 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;*
- CV-ul domnului Andrei-Nicolae POPA, din care reiese respectarea prevederilor art. 28, alin. (3);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Asociatul Unic este reprezentat în ședință de dl. Florin Lazăr Mașala, conform mandatului de Reprezentare nr. 13529/05.02.2025 și a decis după cum urmează:

1. la act de încetarea, începând cu data de 06.02.2025, a mandatului de Administrator al domnului Sebastian FÂRTAT.
2. Se numește domnul Andrei-Nicolae POPA [redacted] în funcția de Administrator al Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., pe durata (până la data de 05.07.2025, sau până la desemnarea administratorilor selectați în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016) și cu remunerația stabilite în Contractul de Mandat aprobat la punctul 3 de mai jos.
3. Aprobă forma contractului de mandat, anexată (Anexa 1), care se va încheia cu domnul Andrei-Nicolae POPA și mandatarea domnului Florin Lazăr Mașala [redacted], să semneze în numele și pe seama UCMH S.R.L. contractul de mandat.
4. Prelungește până la data de 05.07.2025 (inclusiv) sau până la desemnarea administratorilor selectați în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, 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 și prin Actul Adițional nr. 2/05.09.2024, precum 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 și prin Actul Adițional nr. 2/05.09.2024.
5. Aprobă forma actului adițional la contractele de mandat menționate la punctul 1, anexată (Anexa 2), și mandatarea domnului Florin Lazăr Mașala [redacted], să semneze în numele și pe seama UCMH S.R.L. actele adiționale.
6. Împuternicirea Administratorilor 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, 05.02.2025.

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

Prin:
Împuternicit
Florin Lazăr MAȘALA