

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.
nr. 3 din data de 19.03.2025**

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 societății Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., o societate cu răspundere limitată „UCMH S.R.L.”, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Municipiul Reșița, Strada Golului nr. 1, Județ Caraș-Severin, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J2024000097110, cod unic de înregistrare 49594720 („Societatea”),

Având cunoștință de:

- Nota de fundamentare nr.111/13.03.2025 înregistrată la Hidroelectrica sub nr. 30185/14.03.2025 referitoare la modificarea Actului Constitutiv al Uzinei de Construcții Mașini Hidroenergetice în sensul modificării/actualizării codurilor CAEN secundare conform CAEN Rev. 3 și modificării componenței administratorilor conform Deciziei Asociatului Unic nr. 2/05.02.2025;
- Prevederile Actului Constitutiv al UCMH SRL,

Asociatul Unic este reprezentat în ședință de dl. Florin Lazăr Mașala, conform mandatului de Reprezentare nr. 31925/19.03.2025 și a decis după cum urmează:

1. Aprobarea modificării punctelor 5.3., 7.2. și 7.3. din Actului Constitutiv al UCMH SRL după cum urmează:

5.3. Totodată, Societatea poate desfășura următoarele activități secundare:

- 1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții)
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 - Turnarea altor metale neferoase
 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere
 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
 2551 - Acoperirea metalelor
 2552 - Tratamente termice ale metalelor
 2553 - Operațiuni de mecanică generală
 2563 - Fabricarea uneltelor
 2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
 2813 - Fabricarea de pompe și compresoare
 2814 - Fabricarea de articole de robinetării
 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigene, exceptând echipamentele de uz casnic
 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 3514 - Distribuția energiei electrice
 3515 - Comercializarea energiei electrice
 3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
 4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 5226 - Alte activități anexe transporturilor
 5829 - Activități de editare a altor produse software
 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
 6190 - Alte activități de telecomunicații
 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

7.2. La data prezentului Act Constitutiv, Administratorii sunt:

- Băra Aurel, cetățean român, [redacted] or [redacted] județul [redacted] identificat cu carte de identitate [redacted], emisă de SPCLER [redacted] la data de [redacted] și valabilă până la [redacted], cod numeric personal [redacted] având domiciliul în Județul [redacted] Municipiu [redacted]
- Feder Manuela-Tina, cetățean român, născut la data de [redacted] Oraș [redacted] județul [redacted], identificată cu carte de identitate [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] și valabilă până la [redacted] cod numeric personal [redacted] având domiciliul [redacted] oraș [redacted] str [redacted]
- Popa Andrei - Nicolae, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted] identificat cu carte de identitate [redacted] emisă de SPCLER [redacted] la data de [redacted] valabilă până [redacted], cod numeric personal [redacted] având domiciliul în Județul [redacted] Municipiu [redacted], St [redacted].

7.3. Mandatele provizorii ale administratorilor Băra Aurel și Feder Manuela - Tina, 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. Feder Manuela – Tina, completat prin Actul adițional nr. 1/05.07.2024 și prin Actul adițional nr. 2/05.09.2024 se prelungește până la data de 05.07.2025 (inclusiv) 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, potrivit deciziei Asociației Unice al Uzinei de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L. nr. 6/05.09.2024. Mandatul provizoriu al administratorului, Popa Andrei - Nicolae, este încredințat până la data de 05.07.2025 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, potrivit Contractului de mandat nr. 4/06.02.2025.

Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân nemodificate.

2. Aprobă forma Actului Constitutiv (anexată), în conformitate cu cele menționate la punctul 1, și mandatarea domnului Florin Lazăr Mașala, identificat cu C.I. [REDACTED] să semneze în numele și pe seama UCMH S.R.L. Actul Constitutiv modificat.

3. Se împuternicește domnul Dan Cornel FARA, în calitate de Director General al UCMH, să semneze și să depună toate documentele necesare în fața autorităților competente pentru înregistrarea modificărilor apărute, precum și să efectueze orice alte formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii. Domnul Dan Cornel FARA, Director General al UCMH, poate delega toate sau o parte din puterile conferite oricărei persoane competente pentru a îndeplini aceste activități.

Decizia a fost adoptată astăzi, 19.03.2025.

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

Prin:

Împuternicit
Florin Lazăr MAȘALA

**Florin-Lazar
Masala**

Digitally signed by
Florin-Lazar Masala
Date: 2025.03.19
16:14:27 +02'00'