

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.
nr. 6 din data de 04.07.2025**

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 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.;
- Prevederile Actului Adițional nr.3/06.02.2025 la Contractul de mandat încheiat cu doamna Manuela-Tina FEDER;
- Prevederile Contractului de Mandat nr. 4/06.02.2025 încheiat cu domnul Andrei-Nicolae POPA;
- Art.3 Durata Contractului din Contractul de Mandat nr. 1 încheiat cu domnul Aurel Băra, respectiv: *Durata mandatului este valabil până la data de 05.07.2024, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni;*
- Actului Adițional, la contractul de mandat, încheiat în data de 05.07.2024 cu domnul Aurel Băra, 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;*
- Actului Adițional, la contractul de mandat, încheiat în data de 05.09.2024 cu domnul Aurel Băra, 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*

- selecțai în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;*
- *Actului Adicional, la contractul de mandat, încheiate în data de 06.02.2025 cu domnul Aurel Băra, respectiv: Durata Contractului de mandat se prelungește cu 5 (luni) luni, începând cu data de 06.02.2025 până la data de 05.07.2025, sau până la desemnarea administratorilor selecțai în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;*
 - *CV-ul domnului Mihail-Silviu POCORA precum și CV-ul doamnei Alexandra DUMA din care reiese respectarea prevederilor art. 28, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;*
 - *Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *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. 75264/04.07.2025 și a decis după cum urmează:

1. *la act de încetarea, la data de 05.07.2025, a mandatelor de Administrator ai Societății respectiv, mandatul doamnei Manuela-Tina FEDER și mandatul domnului Andrei-Nicolae POPA;*
2. *Numește pe domnul Mihail-Silviu POCORA cu domiciliul în [REDACTED], identificat [REDACTED], eliberată de [REDACTED], în funcția de Administrator al Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., începând cu data de 06.07.2025, pe durata de 5 luni, respectiv până la data de 05.12.2025 sau până la desemnarea administratorilor selecțai în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 și cu remunerația stabilită în Contractul de Mandat aprobat la punctul 4 de mai jos;*
3. *Numește pe doamna Alexandra DUMA cu domiciliul [REDACTED], în funcția de Administrator al Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., începând cu data de 06.07.2025, pe durata de 5 luni, respectiv până la data de 05.12.2025 sau până la desemnarea administratorilor selecțai în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 și cu remunerația stabilită în Contractul de Mandat aprobat la punctul 4 de mai jos;*
4. *Aprobă forma contractului de mandat (Anexa 1), care se va încheia cu domnul Mihail-Silviu POCORA și cu doamna Alexandra DUMA, precum și îl mandatează pe domnul Florin Lazăr Mașala, [REDACTED], să semneze în numele și pe seama UCMH S.R.L. contractele de mandat;*
5. *Aprobă prelungirea mandatului de administrator al domnului Aurel BĂRA, începând cu data de 06.07.2025 până la data de 05.09.2025 (inclusiv) sau până la desemnarea administratorilor selecțai în condițiile prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, încredințat prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/11.03.2024, consemnat prin: Contractul de mandat nr. 1/11.03.2024 încheiat cu dl. Aurel Băra, completat prin Actul*

Adițional nr. 1/05.07.2024, prin Actul Adițional nr. 2/05.09.2024 și prin Actul Adițional nr. 3/06.02.2025;

6. Aprobă modificarea art. 4.1 și art 4.2 din Contractul de mandat nr. 1/11.03.2024 încheiat cu dl. Aurel Băra, după cum urmează:

4.1 Pentru prestațiile sale, Mandatarul va primi de la Mandant, o indemnizație fixă lunară în cuantum de 2 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

4.2 Câștigul salarial mediu brut lunar aferent ultimelor 12 luni pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, a fost 9.631 lei.

7. Aprobă forma actului adițional (Anexa 2), la contractul de mandat, care se va încheia cu domnul Aurel BĂRA și îl mandatează pe domnul Florin Lazăr Mașala, identificat cu [REDACTED], să semneze în numele și pe seama UCMH S.R.L. actul adițional;
8. Împuternicește pe Directorul General al UCMH S.R.L. 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 îndeplinirea a Deciziei Asociatului Unic. Directorul General al UCMH, poate delega toate sau o parte din puterile conferite oricărei persoane competente pentru a îndeplini aceste activități.

Decizia a fost adoptată în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 04.07.2025.

Asociatul Unic

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

Prin:

Împuternicit

Florin Lazăr MAȘALA