

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.
nr. 5 din data de 07.08.2024**

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. Nota de Fundamentare a UCMH S.R.L. nr. 251/06.08.2024 înregistrată la Hidroelectrica S.A. sub nr. 84766/07.08. 2024;
- B. 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. 85115/07.08.2024 și a decis după cum urmează:

1. Aprobă stabilirea sediului social al Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., începând cu data de 01.08.2024, la adresa situată în Municipiul Reșița, Str. Golului nr. 1, județ Caraș-Severin, pe durată nedeterminată.

2. Aprobă înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) al Uzina De Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L. la următoarea adresă Reșița, str. Făgărașului, nr. 12A.
3. Aprobă menționarea în cuprinsul Actului Constitutiv Actualizat al Societății Uzina De Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L. a faptului că în documentele emise de către aceasta se poate utiliza și denumirea prescurtată a societății, respectiv acronimul "U.C.M.H.".
4. 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, inclusiv pentru a semna Actul Constitutiv modificat. Persoanele împuternicite vor putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Decizia a fost adoptată în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 07.08.2024.

Asociatul Unic

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

Prin:

Împuternicit

Florin Lazăr MAȘALA