

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL  
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.  
nr. 4 din data de 25.03.2025**

**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:**

- Convocatorul Adunării Generale a Asociaților al Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L., nr. 116/UCMH/18.03.2025;
- Raportul anual al Administratorilor societății Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024;
- Bilanțul societății Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L. la 31.12.2024;
- Note explicative la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024;
- Raportul auditorului independent Benta Audit SRL;
- Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024;
- Nota de Fundamentare privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții al Uzinei de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.;
- Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Prezentarea proiecțiilor de buget de venituri și cheltuieli pe anii 2026 și 2027 al Uzinei de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L.;
- Prevederile Actului Constitutiv al UCMH SRL,

Asociatul Unic este reprezentat în ședință de dl. Florin Lazăr Mașala, conform mandatului de Reprezentare nr. 34086/25.03.2025 și a decis după cum urmează:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale individuale auditate ale Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L. la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („O.M.F.P.”) nr. 1802/2014, în baza Raportului Anual al Administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
2. Aprobarea raportului anual al administratorilor pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024.
5. Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025.
6. Se împuternicește Directorul General al UCMH, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea, asigurarea opozabilității către terțe persoane și aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Directorul General al UCMH, poate delega toate sau o parte din puterile conferite oricărei persoane competente pentru a îndeplini aceste activități.

Prezenta decizie a fost adoptată astăzi, 25.03.2025, în trei exemplare originale.

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

Prin:  
Împuternicit  
**Florin Lazăr MAȘALA**