

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL  
UZINA DE CONSTRUCȚII MAȘINI HIDROENERGETICE S.R.L.  
nr. 5 din data de 26.05.2026**

**Subscrisa:**

**Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.**, (denumită în continuare „Hidroelectrica”), având sediul în București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000007426409, CUI RO13267213, reprezentată legal prin dl. Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat (Chief Executive Officer - CEO), dl Radu Ioan CONSTANTIN - Membru Directorat (Chief Administrative Officer - CAO) și dl Ianăș RĂDOI - Membru Directorat (Chief Operating Officer - COO),

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 UCMH S.R.L., nr. 196/UCMH/25.05.2026;
- Raportul anual al Administratorilor societății UCMH S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- Bilanțul societății UCMH S.R.L. la 31 decembrie 2025;
- Note explicative la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- Raportul auditorului independent Benta Audit SRL;
- Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025;
- Opinia juridică privind posibilitatea acordării participării salariaților la profit la UCMH S.R.L.;
- Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- Nota de Fundamentare privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
- Prevederile Actului Constitutiv al UCMH S.R.L.

Asociatul Unic este reprezentat în ședință de dl. Florin Lazăr Mașala, conform mandatului de Reprezentare nr. 49961/26.05.2026 și a decis după cum urmează:

**1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale individuale auditate ale UCMH S.R.L. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, auditate de către societatea de audit independent Benta Audit SRL.**

**2. Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor UCMH S.R.L., aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.**

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor UCMH S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025 și aprobarea acordării primelor de participare a salariaților la profitul societății realizat în anul 2025, în conformitate cu Nota Administratorilor, după cum urmează:

- distribuirea sub formă de dividende a 50% din profitul net, în suma de 17.995.389 lei

Data plății dividendelor nete este stabilită în concordanță cu prevederile art. 1, alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și nu poate depăși 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

- distribuirea sub formă de prime reprezentând participare salariați la profitul obținut în anul 2025, în valoare de 2.478.000 lei, nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul societății.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al UCMH S.R.L. pe anul 2026 și a proiecțiilor de buget de venituri și cheltuieli pe anii următori 2027 și 2028.

6. Se împuternicește domnul Dan Cornel FARA, în calitate de Director 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 prezentei decizii. Domnul Dan Cornel FARA, Director General al UCMH S.R.L., 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, 26.05.2026.

**Asociatul Unic**

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

Prin:

**Împuternicit**

**Florin Lazăr MAȘALA**

