



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea emitentului: **UZTEL S.A.**

Sediul social: **Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova**

Numarul de telefon: **0372-441.111 ; 0372- 441108**

Cod unic de inregistrare: **RO 1352846**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J29/48/1991**

Capital social subscris si varsat: **13.413.647,50 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti – Categoria standard**

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 1 din data de 25.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A. (denumita in cele ce urmeaza "AGOA"), societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 1352846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1454 din data de 22.03.2024 si in ziarul Jurnalul National din data de 22.03.2024, precum si, la data de 22.03.2024, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA,

intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 25.04.2024, ora 14.00 , in prima convocare, in conformitate cu prevederile cerute de lege si a actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor Societatii detinand 4.498.300 actiuni, reprezentand 83,8381 % din capitalul social al Societatii/totalul drepturilor de vot.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40 / 0372441111 / int :143 ; +40 / 0372441108; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

HOTARESTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Situațiile Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Administratorului Special privind activitatea Societății în anul 2023 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, cu următorii indicatori financiari:

1.Cifra de afaceri	28.422.343 lei
2.Venituri totale	29.914.586 lei
3.Cheltuieli totale	39.321.843 lei
4.Rezultatul brut al exercitiului	(9.407.257) lei
5.Rezultatul net al exercitiului	(9.407.257) lei

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Nota de fundamentare a propunerii privind acoperire partiala a pierderii contabile înregistrate la data de 31.12.2023, dupa cum urmeaza: acoperirea partiala a pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2023 cu suma de 1.326.740,14 lei, reprezentand rezerve aferente surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale (teren, cladiri, echipamente si instalatii tehnice) scoase din evidenta contabila in perioada ianuarie 2022 - decembrie 2023 prin casare si vanzare, in suma de 1.326.740,14 lei, suma care a fost inclusa in baza de impozitare ca element similar veniturilor.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și Administratorului Special al Societății pentru exercitiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2024.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de: (i) 21.05.2024 ca Dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 20.05.2024 ca Dată “ex date”, conform art.2, alin. (2) lit.1) din Regulamentul nr. 5/2018.

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2023, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea dlui. Dumitru Paul - George, pentru semnarea hotărârii prezentei AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și dreptului de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

**Administrator Special,
Dumitru Paul - George**