



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect. 1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.57; Fax: +40-21- 318.57.55;
E-mail: marketing@uzinexport.ro; <http://www.uzinexport.ro>
E-mail: actionariat@uzinexport.ro



Nr. Reg. Comert.: J40/704/22.02.1991; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat; 1.469.375RON

CĂTRE, BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Raport Curent

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 25.03.2020

UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 021 318.57.57/021 318.57.56

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS- AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente: Consiliul de Administrație al UZINEXPORT S.A. întrunit în data de 23.03.2020 in conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu dispozițiile Actului Constitutiv al companiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 29.04.2020 ora 12, la sediul Societății cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2019.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2019
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2019.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;
7. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
8. Aprobarea datei de **29.05.2020** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de **28.05.2020 ca data ex-date** conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
9. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA .

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.04.2020** ca „Dată de Referință”

Actionarii Societatii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala, direct (prezent personal) si prin corespondenta.

In scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala societății, formularul de vot prin corespondență. Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență descărcându-l de pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, sector 1, București.

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încat, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "impotriva", "abținere"). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele menționate mai sus.

Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzatoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

i) pentru acționari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la UZINEXPORT S.A. și drepturile de vot aferente acestora;

- un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;

- daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidența corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (dacă există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la UZINEXPORT S.A. și drepturile de vot aferente acestora.

un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cerficare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;

- copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;

- copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului persoana juridica (poate fi un cerficat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea in limba romana, realizata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania (legalizarea de catre Notarul public a semnaturii traducatorului este optionala), cu exceptia cazului in care documentele provenind de la actionari sunt redactare si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordante intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza in limba romana.

In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozi, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

Se face mențiunea ca documentele legalizate vor fi reținute.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot;
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină Societății până la data 24.04.2020 ora 12:00, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății, (în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR** din data de **29.04.2020/30.04.2020**

sau

- prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR** din data de **29.04.2020/30.04.2020**

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor. Procedura de vot prin corespondență se află pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Formularele pentru împuternicire specială sau generală, se poate ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro, începând cu data de **27.03.2020** și trebuie depuse la societate până la data de **24.04.2020**.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționariat al UZINEXPORT S.A, sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro începând cu data de **27.03.2020**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale:

Drepturile prevazute la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari.

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data **13.04.2020** inclusiv.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de **13.04.2020, ora 12.00**, menționând pe plic în clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară din data de **29/30.04.2020**."

Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 021 318 57 56 sau email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

În cazul în care, la data de **29.04.2020** datorită cvorumului insuficient nu va fi posibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvoacată pentru data de **30.04.2020, la ora 12.00**, în același loc.

Informații: 021 318.57.57/234 – Biroul Acționariat.

În contextual măsurilor luate de autoritățile române în legătura cu prevenirea răspândirii virusului COVID-19, inclusiv Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind starea de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României nr.212/16.03.2020, UZINEXPORT SA RECOMANDA ACȚIONARILOR, ca măsuri de protecție următoarele:

- **Să acceseze materialele informative pentru AGOA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societății www.uzinexport.ro, secțiunea AGA;**
- **Să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate pe pagina de internet a Societății www.uzinexport.ro, secțiunea AGA; ca metoda alternativă participării directe sau prin reprezentant;**
- **Să utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice puse la dispoziție, utilizând e-mailul cu semnatura electronică extinsă încorporată indiferent de documentele trimise către Societate (proponeri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiecte de hotărâre, întrebări adresate Societății cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, împuternicirile speciale sau generale pentru reprezentarea în AGOA Buletinele de Vot prin corespondență precum și orice alte documente trimise către Societate în legătura cu AGOA și să evite**

transmiterea documentelor prin posta, curier sau depuse direct la Societate.

- Sa notifice Societatea(prin e-mail la adresa: actionariat@uzinexport.ro cu cel putin 15 zile anterior datei Adunarii Generale, in situatia in care actionarul intentioneaza sa participe direct sau prin imputernicit la AGOA pentru a permite Societatii sa ia toate masurile organizatorice care se impun in contextul aratat, inclusive solicitarea autorizarilor necesare de la autoritatile publice care au competent in aceasta materie.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al **UZINEXPORT S.A.**

PRESEDINTE
MATACHE NICOLAIDE

DIRECTOR ECONOMIC
CONSTANTA OCHEA

