

**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: 20.03.2023**

**UZINEXPORT S.A.**

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

**Telefon/Fax: 0372182101/0372182254**

**CUI: RO 324821**

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

**Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-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 **16.03.2023** 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 societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ora 11.00 in data de **26.04.2023** la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, Bl,H3, etj.1, Sector 1,Bucuresti cu următoarea ordine de zi:

**ORDINEA DE ZI  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022;
2. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2022.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2022
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2022.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății ( administratori și directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Prezentarea și Aprobarea programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
8. Alegerea membrilor consiliului de administrație pe o perioadă de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată cu noi propuneri până la data limită de 20.04.2023 .

9. Aprobarea datei de **19.05.2023** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de **18.05.2023 ca data ex-date** conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.

10. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărâri AGOA.

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12.04.2023** ca „Dată de Referință”

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

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

În 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](http://www.uzinexport.ro), sau îl vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, Bl. H 3, Etj.1, sector 1, București.

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", "abținere"). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură 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 corespunzătoare 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 corespondență;

• dacă este cazul, copie C.I./B.I. pasaport în termen de valabilitate și specimen de semnatura care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/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 evidență corespunzător 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 custozii, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza contractului de custodie.

Se face mentiunea ca documentele legalizate vor fi retinute.

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 corespondenta, 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 24.04.2023 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 Societatii, (in plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** din data de **26.04.2023/27.04.2023**

sau

- prin postă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționand pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** din data de **26.04.2023/27.04.2023**

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](http://www.uzinexport.ro).

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe pagina web a societății, [www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro) putand fi consultata si completata de acestia, potrivit legii.

Data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de membrii ai Consiliului de Administratie este data de 20.04.2023.

Accionarii care nu au capacitate de exercitiu, 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 speciala sau generala, se poate ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe pagina de internet [www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro), incepand cu data de **24.03.2023** și trebuie depuse la societate până la data de **24.04.2023**.

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](http://www.uzinexport.ro) incepand cu data de **24.03.2023**.

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) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari.

Accionarii își pot exercita dreptul prevazut la lit.a) și b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv pana la data **03.04.2023** inclusiv.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de **13.04.2023, ora 12.00**, mentionand pe plic in clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **26/27.04.2023**."

Intrebarile se adreseaza in scris pe fax la numarul de fax 0372182254 sau email la adresa: [actionariat@uzinexport.ro](mailto:actionariat@uzinexport.ro).

In cazul în care, la data de **26.04.2023** datorită cvorumului insuficient nu va fi posibilă ținerea AGOA, aceasta este reconvocata pentru data de **27.04.2023, la ora 11.00**, la sediul societatii.

Informații:0372182101 – Biroul Acționariat.

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

PRESEDINTE  
MATACHE NICOLAIDE



DIRECTOR ECONOMIC  
CONSTANTA OCHEA

