

CĂTRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Directia Monitorizare Investigare

Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 27.04.2023

S.C. 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:

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 26.04.2023, respectiv 27.04.2023 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide - Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul Bursa nr.53/21.03.2023 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1341/21.03.2023, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12.04.2023 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 26.04.2023 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 56,580% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv 1 persoana juridică reprezentând 31,669% din capitalul social și 14 acționari persoane fizice reprezentând 24,911% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, cu următoarele voturi:

Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanța Ochea.

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.313.798 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.313.798 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide, prezintă **ordinea de zi publicată**:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022
2. Prezentarea, dezbateră 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) în conformitate cu prevederile art.92¹ 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 află 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 Hotărârii AGOA

În perioada legală de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a unor noi puncte și nici întrebări referitoare la ordinea de zi a acestei sedințe.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 10 puncte înscrise pe ordinea de zi.

HOTĂRÂRI

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2022 prezentat de _____ domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2022 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2022 întocmit de doamna Stoian Mariana – auditor financiar, Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2023.

Discutii

S-a trecut la vot, înregistrându-se următoarele rezultate:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2022 a fost votat astfel:

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni

2. Situațiile financiare anuale individuale, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierderi au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni

3. A fost prezentat Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2022

4. Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2022

Rezultatele activității desfășurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2022 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	864.007	lei
	Total cheltuieli din exploatare	2.934.850	lei
	Rezultat din exploatare (pierdere)	2.070.843	lei
b.	Total venituri financiare	350.299	lei
	Total cheltuieli financiare	313.379	lei
	Rezultat financiar	36.920	lei
	Pierdere (a+b)	2.033.923	lei

Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2022 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare a fost votată astfel:

- ✓ Pentru 98,758% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.210.519 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 1,242% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 103.279 acțiuni

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 98,334% din voturile acționarilor prezenți*, reprezentând 6.095.655 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 1,666% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 103.279 acțiuni

*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a propunerii ca indemnizația să rămână identică ca în 2022 (4.000 lei/lună), a fost votată astfel :

- ✓ Pentru 93,456% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.769.719 acțiuni
- ✓ Împotriva 0,031% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 2.600 acțiuni
- ✓ Abțineri 6,513% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 541.479 acțiuni

7. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

-lei-

Nr.rând		Realizări 31.12.2022	PROPUNERI 2023
0	1	2	3
A.	Venituri totale	1.221.721	4.340.000
B.	Total cheltuieli	3.255.644	4.235.000
C.	Profit / Pierdere	(2.033.923)	105.000
D.	Impozit pe profit	-	0
E.	Profit net	(2.033.923)	105.000

Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Împotriva 1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani.

8.1. Nicolaide Matache, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str.... nr., posesor al C.I. seria . nr..., eliberat la data de 15.04.2009 de SPCEP S1 biroul 2, C.N.P., în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Împotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri ,1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni

8.2. Petrescu Dan, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str.... nr..., posesor al C.I. seria ... nr., eliberat la data de 15.11.2002 de Secția 2, C.N.P., în calitate de Administrator executiv

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Împotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri ,1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni

8.3. Ochea Constanta, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str.... nr.. posesor al C.I. seria . nr... eliberat la data de 07.08.2017 de SPCEP S1, C.N.P. în calitate de Administrator executiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri ,1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni

8.4. Sanza Dumitru Genica, cetățean român, domiciliat în Oradea, ..., Bl., ap....., posesor al C.I. seria nr. eliberat la data de 23.05.2018 de SPCLEP Oradea, C.N.P., în calitate de Administrator neexecutiv

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri ,1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni

8.5. Ignat Petre, cetățean român, domiciliat în Targu Mures, str..... nr., posesor al C.I. seria . nr., eliberat la data de 30.01.2015 de SPCLEP Targu Mures, C.N.P. ., în calitate de Administrator neexecutiv

- ✓ Pentru 98,789% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.213.119 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri ,1,211% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 100.679 acțiuni

9. A fost aprobată data de **19.05.2023** ca dată de înregistrare și a datei de **18.05.2023** ca data ex-date, astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.313.798 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în București, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.313.798 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

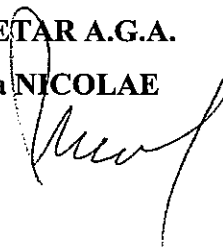
al **UZINEXPORT S.A.**

Matache NICOLAIDE



SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE



Accesați link-ul de mai jos

