

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 17.08.2023

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-Categoria - AeRO Premium

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 a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru **16.08.2023**, respectiv pentru **17.08.2023** (a doua convocare), ora **11:00**, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în M.O. Partea a IV-a nr.3096 din data de 13.07.2023, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **03.08.2023**.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.08.2023, au participat acționari (persoane fizice si juridice) reprezentand 35,562 % din capitalul social, cvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31,669 % din capitalul social si actionari persoane fizice, reprezentand 3,893 % din capitalul social .

La lucrările ședinței din data de de 16.08.2023, a participat și doamna Stoian Mariana - auditor financiar.

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

➤ Prezidiul, format din: domnul Matache Nicolaide, doamna Constanța Ochea

“Pentru” 100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.225.386 acțiuni

“Impotriva” - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

“Abtineri” - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

➤ Secretariat: Monica Nicolae

➤ “Pentru” 100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.225.386 acțiuni

➤ “Impotriva” - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

➤ “Abtineri” - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

➤

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2022
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
4. Aprobarea datei de **06.09.2023** ca dată de înregistrare, conform art.87 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de **05.09.2023 ca data ex-date** conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
5. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA .

În perioada legală de 15 zile de la publicare, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare și nici întrebări referitoare la punctele deja incluse pe ordinea de zi.

În continuare, s-a trecut la prezentarea, discutarea și votarea celor 5 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII / HOTĂRĂRI

Domnul Matache Nicolaide, Președintele Consiliului de Administrație, a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2022, iar doamna Constanța Ochea, Director Economic, a prezentat Situațiile financiare consolidate la 31.12.2022.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2022 a fost prezentat de doamna Stoian Mariana - auditor financiar.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat următoarele:

1. Raportul consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2022, astfel:

“Pentru”	100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	5.225.386 acțiuni
“Impotriva”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni
“Abtineri”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni

2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, astfel:

“Pentru”	100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	5.225.386 acțiuni
“Impotriva”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni
“Abtineri”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni

3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

4. Aprobarea datei de 06.09.2023 ca dată de înregistrare, și a datei de 05.09.2023 ca data ex-date, astfel:

“Pentru”	100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	5.225.386 acțiuni
“Impotriva”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni
“Abtineri”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni

5. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, astfel:

“Pentru”	100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	5.225.386 acțiuni
“Impotriva”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni
“Abtineri”	- % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând	- acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al UZINEXPORT S.A.

NICOLAIDE MATACHE

