

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 27.04.2026

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. J1991000704409

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 Extraordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 27.04.2026, respectiv 28.04.2026 (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. 52/20.03.2026 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1711/20.03.2026, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 09.04.2026 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din ziua de 27.04.2026 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 51,31% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv: o persoană juridică reprezentând 31,67% din capitalul social și 10 acționari persoane fizice reprezentând 19,64% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 27.04.2026 a participat și doamna Stoian Mariana - auditor financiar.

Adunarea Generală Extraordinară 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 7.538.937 acțiuni

✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- Secretariat, format din: Monica Nicolae, Iana Jeni
- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.538.937 acțiuni
 - ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
 - ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

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

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății UZINEXPORT S.A. după cum urmează:

Se modifica Capitolul VI - Consiliului de Administratie
art.16 Organizare

Art.16. Organizare

Se modifica articolul referitor la numarul de administratori astfel:

In loc de:

“Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație compus dintr-un număr de până la 5 administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.”

Acesta va avea urmatorul continut:

“Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus dintr-un număr de până la 3 administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.”

2. Aprobarea redactarii si inregistrarii unui nou Act Constitutiv actualizat

3. Stabilirea datei de **19.05.2026** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de **18.05.2026 ca data ex-date** conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.

4. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la ORC Bucuresti a hotărârii AGEA si BVB.

În perioada legală de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost înregistrată nici o solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGEA a unor noi puncte și nici întrebări referitoare la modificările incluse pe ordinea de zi a acestei adunari.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 4 (patru) puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

1. Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide a prezentat spre aprobarea Adunării Extraordinare modificarea art.16 din Actul Constitutiv al societății UZINEXPORT S.A. care va avea următorul conținut:

“Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus dintr-un număr de până la 3 administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.”

Domnul Sanza Dumitru a solicitat pastrarea a 5 membri in Consiliul de Administratie pana la finalizarea mandatului actual de 4 ani (anul 2027).

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

1.1. Aprobarea numărului de administratori (hotărârea sa intră în vigoare imediat):

“Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus dintr-un număr de până la 3 administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.”

- ✓ Pentru 88,90% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.701.795 acțiuni
- ✓ Impotriva 9,64% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 726.591 acțiuni
- ✓ Abțineri 1,46% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 110.551 acțiuni

1.2. Aprobarea numărului de administratori (hotărârea sa intră în vigoare anul viitor, la sfârșitul mandatului actual):

- ✓ Pentru 9,64% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 726.591 acțiuni

- ✓ Impotriva 88,90% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.701.795 acțiuni
- ✓ Abtineri 1,46% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 110.551 acțiuni

2. Aprobarea redactării și înregistrării unui nou Act Constitutiv actualizat:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.538.937 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

3. Stabilirea datei de **19.05.2026** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de **18.05.2026 ca data ex-date** conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.538.937 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

4. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea modificărilor la ORC București și a hotărârii AGEA și BVB:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.538.937 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al UZINEXPORT S.A.

Matache NICOLAIDE



SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE