

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 Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 27.04.2026, respectiv 28.04.2026 (a doua convocare), ora 12:00, 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 Ordinare 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 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 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, prezintă **ordinea de zi publicată:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2025
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2025
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2025
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ind.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
7. Aprobarea revocării a 2 (doi) membri C.A., în urma reducerii numărului de administratori de la 5 (cinci) membri la 3 (trei) membri.
8. Prezentarea și Aprobarea programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026
9. Aprobarea 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, 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 ședințe.

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

## **HOTĂRĂRI**

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2025 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2025 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2025 întocmit și prezentat de doamna Stoian Mariana – auditor financiar, Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2026.

### Discutii

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

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2025 a fost votat astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 5.376.858 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

\*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

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

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

3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2025 a fost prezentat de doamna Stoian Mariana.

4. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025

Rezultatele activității desfășurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2025 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	722.211	lei
	Total cheltuieli din exploatare	2.694.992	lei
	Rezultat din exploatare (pierdere)	1.972.781	lei
b.	Total venituri financiare	64.186	lei
	Total cheltuieli financiare	3.010.883	lei
	Rezultat financiar (pierdere)	2.946.697	lei

**Pierdere (a+b)**

**4.919.478 lei**

Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2025 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare a fost votată astfel:

- ✓ 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

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 5.376.848 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

\*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv menținerea indemnizației la nivelul anterior, a fost votată astfel:

- ✓ 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

7. Aprobarea revocării a 2 membri din Consiliul de Administrație, respectiv revocarea domnului Dan Petrescu și a domnului Sanza Dumitru Genica, în urma modificării numărului de administratori de la 5 membri la 3 membri (modificare votată în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2026).

S-a supus la vot și s-a ales componenta Consiliului de Administrație astfel:

7.1. Nicolaide Matache, cetățean român, domiciliat în București, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ales pe o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030

- ✓ 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

7.2. Ochea Constanta, cetățean român, domiciliat in Bucuresti, in calitate de Administrator executiv si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030.

- ✓ 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

7.3. Ignat Petre, cetățean român, domiciliat in Targu Mures, in calitate de Administrator neexecutiv, ales pe o perioada de 4 ani cu incepere de la data de 27.04.2026 – 26.04.2030.

- ✓ 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

8. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

-lei-

<b>Nr.rând</b>		<b>Realizări 31.12.2025</b>	<b>PROPUNERI 2026</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A.</b>	<b>Venituri totale</b>	786.397	3.630.000
<b>B.</b>	<b>Total cheltuieli</b>	5.705.875	3.186.000
<b>C.</b>	<b>+Profit/-Pierdere</b>	-4.919.478	+444.000

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 au fost votate astfel :

- ✓ 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

9. A fost aprobată data de **19.05.2026** ca dată de înregistrare si a datei de **18.05.2026 ca data ex-date**, astfel:

- ✓ 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

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 modificărilor și hotărârilor AGOA astfel:

- ✓ 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