

**CĂTRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

Raport Curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 13.07.2026

UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, etj.1, 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-ATS- 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 **09.07.2026** în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, 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 companiei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **17.08.2026 ora 11.00**, la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, Bl.H3, etj.1, Sector 1, București cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2025
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025
4. Aprobarea vânzării imobilului situat în București, sector 4, Șos. Berceni nr. 104, proprietatea Uzinexport S.A., compus din terenuri și construcții identificate în cărțile funciare nr. 201745, 202317, 202318 și 237965 ale Municipiului București, Sectorul 4, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actelor necesare.

Imobilul este compus din:

- terenul în suprafață de 8.619 mp, având categoria de folosință curți construcții, înscris în cartea funciară nr. 201745 a Municipiului București, Sectorul 4 (nr. CF vechi 35087), având număr cadastral 201745 (nr. cadastral vechi 1476/6/2) și construcția edificată pe

acest teren, cu număr cadastral 201745-C1, cu o suprafață construită la sol de 65 mp, cu destinația de construcție industrială și edilitară;

- terenul situat în intravilanul Municipiului București, Sectorul 4, Șos. Berceni nr. 104, în suprafață de 9.067 mp, având categoria de folosință curți construcții, înscris în cartea funciară nr. 202317 a Municipiului București, Sectorul 4 (nr. CF vechi 5139), având număr cadastral 202317 (nr. cadastral vechi 1476/6/1), și construcțiile edificate pe acest teren, respectiv:
 - (i) construcția depozit cu număr cadastral 202317-C1, cu o suprafață construită la sol de 75 mp (74,70 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară,
 - (ii) construcția depozit cu număr cadastral 202317-C2, cu o suprafață construită la sol de 110 mp (109,96 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară,
 - (iii) construcția depozit cu număr cadastral 202317-C3, cu o suprafață construită la sol de 46 mp (46,47 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară.
- terenul situat în intravilanul Municipiului București, Sectorul 4, Șos. Berceni nr. 104, în suprafață din acte de 4.750 mp (suprafață măsurată: 4.737 mp), având categoria de folosință curți construcții, înscris în cartea funciară nr. 202318 a Municipiului București, Sectorul 4 (nr. CF vechi 38338), având număr cadastral 202318 (nr. cadastral vechi 1476/6/3/1) și construcția edificată pe acest teren, cu număr cadastral 202318-C1, cu o suprafață construită la sol de 4.285 mp (4.285,16 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară;
- cota-parte indiviză de 910/10000 (9,10%) din dreptul de proprietate asupra terenului având categoria de folosință drum, în suprafață totală de 6.939 mp din acte și 6.926 mp din măsurători, înscris în CF 237965 a Sectorului 4 București, cu număr cadastral 237965, situat în Șos. Berceni nr. 104, Sectorul 4, București.

Pretul de vanzare este de minimum 12.500.000 lei.

Aprobarea imputernicirii dlui. Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze, să semneze, în limitele prezentului mandat, în numele și pe seama societății, contractul de vanzare-cumparare și orice alte înscrisuri necesare pentru perfectarea vânzării imobilului menționat la punctul 4 de pe ordinea de zi, efectuarea oricaror alte formalitati ce se vor impune în vederea realizării vânzării, în acest sens

urmand a reprezenta societatea in fata oricaror persoane fizice si/sau juridice, inclusiv in fata notarului public.

5. Aprobarea datei de **08.09.2026** ca dată de înregistrare, conform art.87 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de **07.09.2026** ca **data ex-date** conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
6. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Preşedinte al Consiliului de Administraţie să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerţului a hotărârilor AGOA

La adunarea generală pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de **03.08.2026** ca „Dată de Referinţă”

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

Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala, direct (prezent personal) si prin corespondenta.

În scopul exercitării de către acţionari a votului prin corespondenţă, societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, pe cheltuiala societăţii, formularul de vot prin corespondenţă. Acţionarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondenţă descărcându-l de pe pagina web a societăţii, 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, sector 1, Bucureşti.

Fiecare formular de vot prin corespondenţă va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acţionarul să poată alege una din cele trei opţiuni de vot ("pentru", "împotriva", "abţinere"). Pe formularul de vot se va face menţiunea expresă că acţionarul trebuie să aleagă o singură opţiune din cele menţionate mai sus.

Formularul de vot prin corespondenţă va conţine informaţii cu privire la identitatea acţionarului şi deţinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spaţii corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acţionarilor, respectiv:

i) pentru acţionari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr şi emitent act de identitate, precum şi numărul de acţiuni deţinute la UZINEXPORT S.A. şi 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 corespondenţă;

- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pasaport în termen de valabilitate şi specimen de semnatura care să îndeplinească toate condiţiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acţionarului persoana fizică, precum şi copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacităţii de exercitiu a acţionarului persoana fizică si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare şi număr de înmatriculare la registrul comerţului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidenţă corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum şi 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/cercificare 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 redactate si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordanțe între 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 12.08.2025 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, (în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR** din data de 17.08.2026/18.08.2026

sau

- prin posta 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 A ACȚIONARILOR** din data de 17.08.2026/18.08.2026

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

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, 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 imputernicire speciala sau generala, se poate ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro , incepand cu data de **16.07.2026** și trebuie depuse la societate până la data de **13.08.2026**.

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 incepand cu data de **16.07.2026**.

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

Acționarii își pot exercita dreptul prevazut la lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data **29.07.2026** inclusiv.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de **29.07.2026, ora 12.00**, mentionand pe plic în clar "Pentru Adunarea Generala Ordinara din data de **17/18.08.2026**.

Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 0372182254 sau email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

În cazul în care, la data de **17.08.2026** datorită cvorumului insuficient nu va fi posibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvocată pentru data de **18.08.2026, la ora 11.00**, în același loc.

Informații: 0372182101 – Biroul Acționariat.

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

PRESEDINTE
MATACHIE NICOLAE

