



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

Catre,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Bursa de Valori Bucuresti**

### RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **22.03.2021**

Denumirea emitentului: **UZTEL S.A.**

Sediul social: **Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova**

Numarul de telefon/fax: **0372-441.111 / 0244-521.181**

Cod unic de inregistrare: **1352846**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J29/48/1991**

Capital social subscris si varsat: **13.413.647,50 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB - Categoria standard**

#### Eveniment important de raportat:

#### **CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UZTEL S.A. Ploiesti pentru data de 27/28.04.2021**

Consiliul de Administratie al societatii UZTEL S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, număr de ordine în registrul comerțului J29/48/1991 (denumita in cele ce urmeaza “**Societatea**”), reunit in sedinta din data de 22.03.2021, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,

#### CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** (denumita in cele ce urmeaza “**AGOA**”) in data de **27.04.2021, de la ora 10.00 a.m.**, la sediul social al Societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, judetul Prahova, pentru toti actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor Societatii, tinut si eliberat de catre Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **16.04.2021**, stabilita ca **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 28.04.2021, de la ora 10.00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

### **Ordinea de zi a AGOA va fi urmatoarea:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020, intocmite in conformitate cu Standarele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea Societatii in anul 2020 si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Notei de fundamentare a propunerii privind acoperirea pierderilor contabile inregistrate in sold la 31.12.2020.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2021.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea datei de: (i) 18.05.2021 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 17.05.2021 ca Data „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.1) din Regulamentul nr. 5/2018.
7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Hagi Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagi Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

#### I. Dreptul actionarilor de a participa la AGOA

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta 16.04.2021, sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot, personal (prin reprezentant legal) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala/generala sau declaratie pe proprie raspundere data de custode, sau inainte de AGOA, prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor UZTEL S.A. de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor UZTEL S.A., de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

### II. Mentii privind sedinta AGOA

Convocatorul AGOA din 27/28.04.2021, documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, proiectul de hotarari propus spre adoptarea AGOA, formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor, formularul de buletin de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor, vor fi disponibile, in format fizic, incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Romania („Registratura UZTEL”), precum si in format electronic pe website-ul Societatii [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/AGA.

Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

### III. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct să fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA; si
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile actionarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor fi adresate Consiliului de Administratie si transmise in scris, in limba romana sau engleza, fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro), astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana cel tarziu la data de 08.04.2021, ora 15.00.



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2021”. In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, impreuna cu convocatorul completat, daca va fi cazul, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 15.04.2021 ora 15.00, la Registratura UZTEL precum si pe website-ul Societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/AGA.

#### IV. Intrebari privind ordinea de zi

Actionarii Societatii, pot adresa intrebari in scris, in limba romana si engleza, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Respectivetele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro), astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana la data de 21.04.2021. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2021”

Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/AGA.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la pct. III) si IV), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

#### V. Imputernicirea generala, Imputernicirea speciala, Buletinul de vot prin corespondenta si Declaratia pe proprie raspundere

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

#### Imputernicirea speciala

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt actionar sau o terta persoana, prin completarea formularului imputernicirii speciale.

Formularul de imputernicire speciala:



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 26.03.2021, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/AGA;
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
- d) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

#### Buletinul de vot prin corespondenta

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta (“Buletin de vot prin corespondenta”)

#### Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 26.03.2021, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/AGA;
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

#### Declaratia pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta. Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

- a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
- b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

#### Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere, vor fi transmise/depuse, in original, in



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

---

limba romana sau limba engleza, la Registratura UZTEL, prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 25.04.2021, ora 10.00 a.m., mentionand pe plic in clar "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2021"

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere, pot fi transmise catre Societate, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro), pana cel tarziu la data de 25.04.2021, ora 10.00 a.m., mentionand la subiect "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2021".

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro), pana cel tarziu la data de 25.04.2021, ora 10.00 a.m., nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a voturilor valabil exprimate in AGOA.

In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, formularul de imputernicire speciala si formularul de buletin de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/AGA, incepand cu data de 15.04.2021 ora 15.00.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, la Registratura societatii, intre orele 08.00-16.00, la numarul de telefon 0372/441111, int. 120 si de pe pagina de internet a Societatii [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/AGA.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
HAGIU NECULAI