



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

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

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **06.12.2021**

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: **RO 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: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 3 din data de 06.12.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 1352846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4492 din data de 02.11.2021 si in ziarul Bursa nr. 212 din data de 02.11.2021, precum si, la data de 29.10.2021, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2021,

intrunita in mod legal si statutar la data de 06.12.2021, ora 10.00 a.m., in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.434 actiuni, reprezentand 83,8406 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8406 % din totalul drepturilor de vot.



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

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

A HOTARAT URMATOARELE:

1. Aproba revocarea mandatului auditorului financiar ECOTEH EXPERT SRL București, începând cu data de 06.12.2021.

În prezenta acționarilor reprezentând 83,8406 % din capitalul social și 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

2. Aproba numirea în calitate de auditor financiar al UZTEL S.A. Ploiesti a LEXEXPERT AUDIT S.R.L., având sediul social în Galați, str. Arcașilor, nr. 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/11/2011, cod unic de înregistrare RO 27883213, având autorizația nr. 1047/2011 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2021, 2022 și 2023.

În prezenta acționarilor reprezentând 83,8406 % din capitalul social și 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

3. Aproba data de: (i) 23.12.2021 ca Dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 22.12.2021 ca Dată „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.

În prezenta acționarilor reprezentând 83,8406 % din capitalul social și 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentând 100 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

4. Mandatează Președintele Consiliului de Administrație, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotărârile prezentei AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.



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

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

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Hagiu Neculai**

Hotararea nr. 4 din data de 06.12.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediu social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4492 din data de 02.11.2021 si in ziarul Bursa nr.212 din data de 02.11.2021, precum si, la data de 29.10.2021, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2021,

intrunita in mod legal si statutar la data de 06.12.2021, ora 11.00 a.m., in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.434 actiuni, reprezentand 83,8406 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8406 % din totalul drepturilor de vot.

A HOTARAT URMATOARELE:

1. Aproba completarea obiectului de activitate al Societății, cu următoarea activitate corespunzatoare codului CAEN Rev.2: 3511 - Producția de energie electrică, și pe cale de consecință modificarea capitolului II, art. 5 din Actul Constitutiv al Societății.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:



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

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

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aproba Actul Constitutiv al Societății, în formă actualizată, având în vedere completarea obiectului de activitate al Societății cu codul CAEN Rev.2: 3511 Producția de energie electrică.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Împuterniceste pe domnul Anghel George Marinelo, în calitate Director General al Societății, pentru semnarea Actului Constitutiv al UZTEL S.A. Ploiești, în formă actualizată

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aproba vânzarea de principiu a imobilului teren în suprafață de 4.687 mp format din 3 (trei) Loturi cu numerele cadastrale 125567, 125566 si 125565 și a construcțiilor aferente terenului, respectiv Post Trafo - 125567 C1, Atelier Scoală - 125567 C2, Magazie Metalică - 125567 C3 (grad avansat de degradare fizică și morală), Magazie Porci - 125566 C1 (grad avansat de degradare fizică și morală) și Boxe Porci - 125566 C2 (grad avansat de degradare fizică și morală). Prețul de vânzare a terenului în suprafață de 4.687 mp este de 14 Euro/mp fără TVA. Prețul de vânzare a construcțiilor aferente terenului, va fi conform Raportului de Evaluare întocmit de evaluator autorizat.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



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

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

5. Aproba data de: (i) 23.12.2021 ca Dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 22.12.2021 ca Dată „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.1) din Regulamentul nr. 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Mandateaza Președintele Consiliului de Administrație, dl. Hagi Neculai, pentru a semna hotărârile prezentei AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și acordarea domnului Hagi Neculai a dreptului de a delega o alta persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Hagi Neculai**