



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: **21.03.2023**

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZTEL S.A. Ploiești pentru data de 27/28.04.2023

Consiliul de Administrație al Societatii UZTEL S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscală RO 1352846, număr de ordine în registrul comerțului J29/48/1991 (**denumită în cele ce urmează “Societatea”**), întrunit în ședința din data de 20.03.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează “**AGOA**”) în data de **27.04.2023, de la ora 10.00 a.m.**, la sediul social al Societății din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 243, județul Prahova, pentru toți acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor Societății, ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **18.04.2023**, stabilită ca Dată



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

de Referință pentru adunare, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se va întruni cvorumul necesar prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de **28.04.2023, de la ora 10.00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății în anul 2022 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
2. Aprobarea Notei de fundamentare a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la data de 31.12.2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și al Programului de investiții pentru anul 2023.
5. Aprobarea datei de: (i) 19.05.2023 ca Dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2023 ca Dată “ex date”, conform art.2, alin. (2) lit.1) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
7. Mandatarea persoanei care va semna hotărârile prezentei AGOA și efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și 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

I. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 18.04.2023, sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot, personal (prin reprezentant legal) sau prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială/generală sau declarație pe proprie răspundere dată de custode, sau înainte de AGOA, prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizica sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor UZTEL S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor UZTEL S.A., de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care



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

atestă calitatea de reprezentant legal (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

II. Mențiuni privind ședința AGOA

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, proiectul de hotărâri propus spre adoptarea AGOA, formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor, formularul de buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor, vor fi disponibile, în format fizic, începând cu data de 27.03.2023, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiești, jud. Prahova, Romania („Registratura UZTEL”), precum și în format electronic pe website-ul Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

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

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

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile acționarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, vor fi adresate Consiliului de Administrație și transmise în scris, în limba română sau engleză, fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de Societate până cel târziu la data de 06.04.2023, 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

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

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2023”. În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, dacă va fi cazul, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 13.04.2023, ora 15.00, la Registratura UZTEL precum și pe website-ul Societății la adresa www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

IV. Întrebări privind ordinea de zi

Acționarii Societății, pot adresa întrebări în scris, în limba română și engleză, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Respectivile întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de Societate până la data de 20.04.2023. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2023”

Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la pct. III) și IV), acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

V. Împuternicirea generală, Împuternicirea specială, Buletinul de vot prin corespondență și Declarația pe proprie răspundere

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.



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

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea specială

Reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 27.03.2023, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Buletinul de vot prin corespondență

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență (“Buletin de vot prin corespondență”)

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 27.03.2023, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;



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

c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

Declarația pe proprie răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizata în Declarația pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, la Registratura UZTEL, prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 25.04.2023, ora 10.00 a.m. pentru AGOA, menționând pe plic în clar "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2023"

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, pot fi transmise către Societate, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@uztel.ro, până cel târziu la data de 25.04.2023, ora 10.00 a.m. pentru AGOA, menționând la subiect "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2023".



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

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@uztel.ro, până cel târziu la data de 25.04.2023, ora 10.00 a.m. pentru AGOA, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate în AGOA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, formularul de împuternicire specială și formularul de buletin de vot prin corespondență pot fi obținute de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA, începând cu data de 13.04.2023 ora 15.00.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 13.413.647,50 lei și este format din 5.365.459 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, la Registratura societății, între orele 08.00-16.00, la numărul de telefon 0372/441111, int. 112 și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Președinte Consiliul de Administrație,
HAGIU NECULAI