



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: +40(0)372/441111; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE
JUDICIARA

IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

**Hotararea nr. 1 din data de 28.05.2026
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UZTEL S.A. Ploiesti**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A. in reorganizare judiciara, 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 de administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2418 din data de 23.04.2026, in ziarul Jurnalul National din data de 24.04.2026, precum si pe pagina de web a societatii www.uztel.ro, in baza dispozitiilor art. 58 lit. g) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, in conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al societatii UZTEL .

Intrunita si in sedinta legal si statutar constituita din data de 28.05.2026, ora 08.30, la prima convocare, la sediul societatii, fiind condusa de catre noul Administrator Judiciar R&I GROUP SPRL cu sediul in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr.27, Sector 1 , administrator desemnat de catre instanta Tribunalului Prahova - Dos.1223/105/2023 , prin Incheierea de sedinta din 20 mai 2026 conform dispozitiilor art.57 alin.5 coroborat cu art.45 alin.1 lit. d din Legea 85/2014.

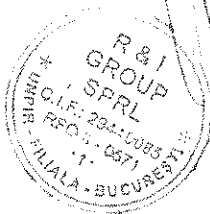
Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, respecta intocmai prevederile Actului Constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor societatii detinand 4.498.300 actiuni cu drept de vot, reprezentand 83,8381% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot.

HOTARESTE :

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situațiile anuale individuale ale societății aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, 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 administratorului special privind activitatea societății în anul 2025 și a Raportului Auditorului independent asupra situațiilor anuale individuale ale societății aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate - nota de fundamentare a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la data de 31.12.2025.
3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descărcarea de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate pentru discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de: (i) 19.06.2026 ca dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 18.06.2026 ca dată "ex date", conform art.2, alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate pentru prelungirea mandatului auditorului financiar LEXEXPERT AUDIT SRL, prin încheierea unui act adițional la Contractul de Prestări Servicii nr.8/25.03.2025, pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 31.05.2027, în aceleași condiții contractuale și financiare ca în prezent.
7. Aproba cu unanimitate de voturi exprimate pentru desemnarea/imputernicirea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare pentru publicarea și înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova în conformitate cu prevederile legale.

Drept pentru care, astăzi 28.05.2026, s-a încheiat prezenta Hotărârea a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Uztel SA, într-un număr de 3 (trei) exemplare.

Președinte de ședință,
R&I GROUP SPRL
Asociat Coordonator Elena Cosma



Secretar ședință,
Consilier Juridic,
Carmen Ciocan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carmen Ciocan".