

12/18.07.2013

	<p style="text-align: center;"><b>UZINEXPORT SA</b></p> <p style="text-align: center;">ROMANIA</p> <p>8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.42; Fax: +40-21- 318.57.55; E-mail: <a href="mailto:marketing@uzinexport.ro">marketing@uzinexport.ro</a>; <a href="http://www.uzinexport.ro">http: www.uzinexport.ro</a> E-mail: <a href="mailto:actionariat@uzinexport.ro">actionariat@uzinexport.ro</a></p>	
<p>Nr. Reg. Comert.: J40/704/22.02.1991; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat; 1.469.375RON</p>		

**Fax: 021 401.00.71**

**Către,**

## **MONITORUL OFICIAL**

**Ref.: Convocare A.G.A.**

**Vă rugăm să publicați în MONITORUL OFICIAL – Partea a IV-a, convocatorul A.G.O.A. de mai jos:**

Consiliului de Administrație al **S.C. UZINEXPORT S.A.** cu sediul în București, Bdul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, întrunit în ședința din data de 17.07.2013, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** în data de **26.08.2013** ora **12.00** la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2012;
2. Aprobarea datei de **11.09.2013** ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004.
3. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA .

La adunarea generala pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **08.08.2013** ca „**Data de Referinta**”. Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați pe bază de procură specială care se poate ridica de la S.C.UZINEXPORT S.A.incepand cu data de 26.07.2013 și care trebuie depusă la societate până la data de 23.08.2013.

Documentele ce fac obiectul ordinei de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționariat S.C. UZINEXPORT S.A, pe pagina de internet [www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro) începând cu data de 26.07.2013.

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 prezentate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale conform Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pînă la data de 23.08.2013.

Intrebarile se adreseaza in scris pe fax la numarul de fax 021 318 57 55 sau pe email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

In cazul în care, pe data de 26.08.2013 datorită cvorumului insuficient va fi imposibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvocată pentru data de 27.08.2013, la ora 12.00, în același loc. **Informații:** 021 318.57.30/234 – Biroul Acționariat.

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
al S.C. UZINEXPORT S.A.**

**DIRECTOR GENERAL – PRESEDINTE C.A.**

Ec. Matache Nicolaide

