

PROCES VERBAL

**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A.
(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) întrunită în ziua de 13.08.2015
la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor SC UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 13.08.2015, respectiv pentru 14.08.2015, au fost deschise de Dl. Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul “Bursa” nr.127/08.07.2015 și 139/24.07.2015 și în M.O. Partea a IV-a nr.3296/08.07.2015, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.07.2015.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 13.08.2015 au participat 17 acționari care reprezintă **53,65 %** din capitalul social, adică **7.884.357** acțiuni (1 persoana juridică reprezentând 4.556.813 acțiuni, respectiv 31,01% din capitalul social și 16 persoane fizice, reprezentând 3.327.544 acțiuni, respectiv 22,64%), cvorum statutar pentru adunările generale ce se desfășoară la prima convocare.

La lucrările ședinței din data de 13.08.2015 a participat și Dl. Mihail MANOLACHE, reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, respectiv:

- Prezidiul, format din : Dl. Matache Nicolaide, Dna Constanța Ochea
- Secretariatul format din Dna Monica Nicolae

Domnul Matache Nicolaide a dat citire convocatorului cu ordinea de zi .

Ordinea de zi publicată a fost următoarea:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și a situațiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2014.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
3. Aprobarea datei de 02.09.2015 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004, respectiv data de 01.09.2015 ca ex-data.
4. Imputernicirea Dlui. Matache Nicolaide Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

D-na Constanța Ochea – Director Economic a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2014 și Situațiile financiare consolidate la 31.12.2014.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2014 a fost prezentat de Dl. Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Domnul Ignat Petre a solicitat cateva detalii referitoare la stadiul procesului cu AAAS.

Domnul Presedinte Matache Nicolaide a explicat ca UZIN a introdus recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, intrucat Curtea de Apel respinsese apelurile formulate atat de Uzinexport, cat si de AAAS . Pentru termenul din 30.09.2015, UZIN impreuna cu avocatul sau pregatesc documente suplimentare care nu au mai fost prezentate anterior.

Se consemnează faptul că in intervalul de referinta inaintea datei de desfășurare a Adunării Generale Ordinare nu s-a înregistrat nicio propunere și niciun comentariu din partea acționarilor.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat în unanimitate următoarele :

- Raportul consolidat al Administratorilor grupului UZIN privind exercițiul financiar pentru anul 2014;
- Situațiile financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2014 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare) însoțite de Raportul auditorului Financiar;

2. Pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru o nouă perioadă de 4 ani, au fost propuși aceiași membri care fac parte din actualul Consiliu de Administrație, respectiv: Dl. Nicolaide Matache, Dl. Dumitrache Vili, Dna. Ochea Constanta, Dl. Petrescu Dan și Dl. Sanza Dumitru Genica.

Ulterior, s-a primit din partea unui acționar semnificativ, propunerea ca Dl. Ignat Petre să fie inclus în lista pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

Se trece la votul secret pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, rezultatul fiind următorul:

	Pentru	Impotriva	Abțineri
1. Nicolaide Matache	7.879.690	0	0
2. Dumitrache Vili	7.879.690	0	0
3. Ochea Constanta	7.879.690	0	0
4. Petrescu Dan	7.879.690	0	0
5. Sanza Dumitru Genica	7.044.033	835.657	0
6. Ignat Petre	835.657	7.044.033	0

Un buletin de vot reprezentând 4.667 acțiuni a fost anulat.

Urmare votului secret, Consiliul de Administrație este format din: Dl. Nicolaide Matache, Dl. Dumitrache Vili, Dna. Ochea Constanta, Dl. Petrescu Dan, Dl. Sanza Dumitru Genica.

Adunarea Generala a aprobat in unanimitate ca retributia Membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 3.000 lei si a Presedintelui Consiliului de Administratie de 6.000 lei.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in unanimitate stabilirea datei de 02.09.2015 ca data de inregistrare.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in unanimitate imputernicirea Dlui. Matache Nicolaide Presedinte al C.A. si Director General sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
și
DIRECTOR GENERAL al SC UZINEXPORT S.A.
NICOLAIDE MATACHE



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolaide Matache".

SECRETAR A.G.A.,
Ec. MONICA NICOLAE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Nicolae".