

CONSILIUL de Administrație al S.C. UZINEXPORT S.A. întrunit în data de 04.03.2016 în conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, privind plata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de 28.04.2016 ora 12 la sediul Societății cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi 1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2015. 2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pe anul 2015. 3. Prezentarea Raportului auditorului extern pentru exercitiul financiar 2015. 4. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2015. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015. 6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs; 7. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. 8. Stabilirea datei de 18.05.2016 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 aliniatul 1 din Legea 297/2004 și a datei de 17.05.2016 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 litera f) din Regulamentul CNVM 6/2009. Intrucat hotararile ce urmeaza a fi adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari, actionarii nu decid asupra Datei Platii, astfel cum este definita de Art.2 lit.g din Regulamentul nr.6/2009. 9. Imputernicirea domnului Matache Nicolai de, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârii AGOA. La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.04.2016 ca „Dată de Referință” Acționarii Societății pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedinței Adunării Generale Ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o imputernicire generală/specială, în condițiile art. 243 din Legea pieței de capital 297/2004 și a Regulamentului ASF nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, modificat și completat prin Regulamentul ASF nr.3/2015, Art.125/L31. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generală. Formularele pentru imputernicire se pot ridica de la S.C.UZINEXPORT S.A.incepand cu data de

29.03.2016 și care trebuie depusă la societate până la data de 28.04.2016. Documentele ce fac obiectul ordinei de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A, pe pagina de Internet www.uzinexport.ro începând cu data de 28.03.2016. 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 prevăzute la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data 08.04.2016 inclusiv. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale conform Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 SC UZINEXPORT S.A. are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari până la data 27.04.2016. Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 021 318 57 55 sau pe email la adresa: actionariat@uzinexport.ro. În cazul în care, pe data de 28.04.2016 datorită cvorumului insuficient va fi imposibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvocată pentru data de 29.04.2016, la ora 12.00, în același loc. Informații: 021 318.57.30/234 – Biroul Acționarilor. **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** al S.C. UZINEXPORT S.A. **PRESEDINTE** C.A. **MATACHE NICOLAIDE***

Ziarul BURSA NR. 58
din data de 24.03.2016