



# UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect. 1, Bucharest, ROMANIA  
Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.57; Fax: +40-21- 318.57.55;  
E-mail: [marketing@uzinexport.ro](mailto:marketing@uzinexport.ro); <http://www.uzinexport.ro>  
E-mail: [actionariat@uzinexport.ro](mailto:actionariat@uzinexport.ro)



Nr. Reg. Comert.: J40/704/22.02.1991; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat; 1.469.375RON

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară

a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

convocată pentru 30.04.2018/02.05.2018

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_,  
[nume și prenume al acționarului, persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_,  
nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în  
localitatea \_\_\_\_\_, Cod Numeric  
Personal \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_, [denumirea acționarului  
personă juridică], cu sediul în localitatea \_\_\_\_\_, înregistrată în  
Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_,  
reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\*,

acționar la **Data de Referință, 16.04.2018**, al UZINEXPORT S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în București, B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bloc H3, sector a, cod postal 011742, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.de ordine J40/704/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 324821 (denumit în continuare „Societatea”), deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 14.693.750 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A. convocată pentru data de 30.04.2018, începând cu ora 12:00, respectiv pentru 02.05.2018, începând cu ora 12:00** [în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare] și de documentația pusă la dispoziție de UZINEXPORT S.A. în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu art.243 alin.(9) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017;			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2017			
3.	Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2017			
4.	Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2017.			
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.			
6.	Prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 30.04.2018.			
7.	Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs;			
8.	Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.			
9.	Stabilirea datei de 18.05.2018 ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de 17.05.2018 ca data ex-date conform articolului 2, alineatul 2 litera f) din Regulamentul ASF 6/2009.			
10	Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA .			

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului\*\*.

Data \_\_\_\_\_  
 \*\*\* \_\_\_\_\_ [semnătura]  
 \*\*\*\* \_\_\_\_\_

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar cu majuscule)

**Notă:**

\* se va completa numai pentru persoane juridice;

\*\* în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării;

\*\*\* în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă;

\*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.