

PROIECT HOTARARE

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.
(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 30.04.2018,
la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 30.04.201, respectiv 02.05.2018 (a doua convocare), ora 12:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul Bursa nr.56/26.03.2018 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1224/26.03.2018, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.04.2018 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 30.04.2018 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv persoana juridică reprezentând% din capitalul social și acționari persoane fizice reprezentând% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 30.04.2018 a participat și domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, cu următoarele voturi:

Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanța Ochea

- ✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

- ✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide, prezintă **ordinea de zi publicată:**

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, incepand cu data de 30.04.2018
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs
8. Aprobarea programului de activitate si 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 si a datei de **17.05.2018** ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 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.

În perioada legală de 15 zile de la publicare, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare și nici întrebări referitoare la punctele deja incluse pe ordinea de zi.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 10 puncte înscrise pe ordinea de zi.

HOTĂRĂRI

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2017 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2017 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2017 întocmit și prezentat de domnul Mihail Manolache – reprezentantul firmei de audit financiar M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L., Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2018.

Discutii

S-a trecut la vot, înregistrându-se următoarele rezultate:

1. Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017 a fost votat astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți*, reprezentândacțiuni
 - ✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
 - ✓ Abțineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- *(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

2. Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierderi au fost votate astfel

Pentru % din voturile acționarilor prezenți*, reprezentândacțiuni

✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

✓ Abtineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

3. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2017

Rezultatele activității desfășurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2017 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	5.829.869 lei
	Total cheltuieli din exploatare	6.970.479 lei
	Rezultat din exploatare (pierdere)	1.140.610 lei

b.	Total venituri financiare	261.843 lei
	Total cheltuieli financiare	278.419 lei
	Rezultat financiar (pierdere)	16.576 lei

Pierdere (a+b) 1.157.186 lei

Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2017 a fost votată astfel:

“Pentru” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

„Impotriva” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

„Abtineri” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți*, reprezentândacțiuni

✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

✓ Abtineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.04.2018 a fost votată astfel:

✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

✓ Abtineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs a fost votată astfel :

✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți*, reprezentândacțiuni

✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

✓ Abtineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

-lei-

Nr.rând		Realizări 31.12.2017	PROPUNERI 2018
0	1	2	3
A.	Venituri totale	6.091.712	11.410.000
B.	Total cheltuieli	7.248.898	10.941.000
C.	Pierdere	1.157.186	-
D.	Impozit pe profit	-	0
E.	Profit net	-	469.000

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 au fost votate astfel:

- ✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Abtineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

8. A fost aprobată data de **18.05.2018** ca dată de înregistrare si a datei de **17.05.2018** ca data ex-date, astfel:

- ✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Abtineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în București, Str.Alexandru Constantinescu nr.30 A, sector 1, posesor al CI seria RR nr.587214, eliberat la data de 15.04.2009 de SPCEP S1 biroul nr.2, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

- ✓ Pentru % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Impotriva % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- ✓ Abtineri % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al **UZINEXPORT S.A.**

Matache NICOLAIDE

SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE