

PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

(RC: J40/704/1991 – CIF: RO 324821) din data de 29.08.2018

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 29.08.2018, respectiv pentru 30.08.2018 (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.132/26.07.2018 și în M.O. Partea a IV-a nr.2862/26.07.2018, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.08.2018.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 29.08.2018 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 43,135% din capitalul social, **cvorum statutar și legal**, respectiv 1 persoană juridică reprezentând 31,669% din capitalul social și 11 acționari persoane fizice, reprezentând 11,466% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 29.08.2018 a participat și domnul 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, cu următoarele voturi:

Prezidiul, format din: domnul Matache Nicolaide, doamna Constanța Ochea

- ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.338.228 acțiuni
- Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

- ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.338.228 acțiuni
- Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

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

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație și a situațiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2017.

2. Stabilirea datei de 14.09.2018 ca data de înregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art.86 alin. (I) din Legea 24/2017 si a datei de 13.09.2018 ca data ex-date conform articolului 176 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor 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 3 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII / HOTĂRĂRI

Domnul Matache Nicolaide, Presedintele Consiliului de Administratie, a prezentat succint Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2017, iar doamna Constanța Ochea, Director Economic, a prezentat Situațiile financiare consolidate la 31.12.2017.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2017 a fost prezentat de domnul Mihail Manolache, reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat următoarele:

1. Raportul consolidat al administratorilor grupului UZIN privind exercițiul financiar pentru anul 2017;

- ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 4.732.289 acțiuni
- Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

- Situațiile financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2017 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare) însoțite de Raportul auditorului Financiar.

- ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.338.228 acțiuni
- Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

2. A fost aprobată data de **14.09.2018** ca dată de înregistrare și a datei de **13.09.2018** ca data **ex-date**, astfel:

- ✓ "Pentru" 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.338.228 acțiuni
- Importiva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean roman, 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" 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.338.228 acțiuni
- Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al UZINEXPORT S.A.
NICOLAIDE MATACHE



SECRETAR A.G.A.
Ec. MONICA NICOLAE