

## PROCESUL-VERBAL

**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.  
(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 25.04.2019,  
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 25.04.2019, respectiv 30.04.2019 (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.52/20.03.2019 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1251/20.03.2019, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 11.04.2019 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 25.04.2019 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 54,284% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv 1 persoană juridică reprezentând 31,669% din capitalul social și 17 acționari persoane fizice reprezentând 22,615% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 25.04.2019 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 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.976.445 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 7.976.445 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2018
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2018
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2018

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018
6. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs
7. Prezentarea si Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019
8. Aprobarea datei de 22.05.2019 ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017 si a datei de 21.05.2019 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018
9. 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 9 puncte înscrise pe ordinea de zi.

### **HOTĂRĂRI**

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2018 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2018 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2018 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 2019.

### **Discutii**

Domnul Racea a întrebat despre activitatea UPETROLAM, COMMET Tecuci si HIDROJET Breaza, iar domnul Matache Nicolaide – Presedintele Consiliului de Administratie si domnul Andrei Raducanu – Director au prezentat pe scurt situatia fiecarei societati in parte.

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

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018 a fost votat astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 6.370.506 acțiuni
  - ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
  - ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- \*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

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

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 7.976.445 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

3. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2018

Rezultatele activității desfășurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2018 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	3.599.895 lei
	Total cheltuieli din exploatare	5.889.757 lei
	Rezultat din exploatare	2.289.862 lei
b.	Total venituri financiare	417.877 lei
	Total cheltuieli financiare	384.589 lei
	Rezultat financiar (pierdere)	33.288 lei

**Pierdere (a+b) 2.256.574 lei**

Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2018 a fost votată astfel:

- „Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.976.445 acțiuni
- „Impotriva” 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- „Abțineri” 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 6.370.506 acțiuni
  - ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
  - ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- \*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs, menținută la nivelul din 2018, a fost votată astfel :

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 6.370.506 acțiuni
  - ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
  - ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- \*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

6. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

-lei-

Nr.rând		Realizări 31.12.2018	PROPUNERI 2019
0	1	2	3
A.	Venituri totale	4.018.315	10.420.000
B.	Total cheltuieli	6.274.346	10.002.000
C.	Pierdere	2.256.574	418.000
D.	Impozit pe profit	-	-
E.	Profit net	2.256.574	-

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.976.445 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

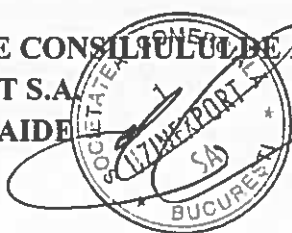
7. A fost aprobată data de **22.05.2018** ca dată de înregistrare si a datei de **21.05.2018** ca data ex-date, astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.976.445 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

8. 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 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.976.445 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.  
Matache NICOLAIDE



SECRETAR A.G.A.  
Monica NICOLAE