

PROIECT DE HOTARARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

(RC: J40/704/1991 – CIF: RO 324821) din data de 08.08.2019 – 09.08.2019

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 08.08.2019, respectiv pentru 09.08.2019 (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.119/03.07.2019 și în M.O. Partea a IV-a nr.2717/03.07.2019, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.07.2019.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 08.08.2019,(prima convocare) 09.08.2019 (a doua convocare) au participat acționari (persoane fizice si juridice) reprezentand _____ % din capitalul social, cvorum statutar si legal, respectivpersoana juridica reprezentand _____% din capitalul social si actionari persoane fizice, reprezentand _____%din capitalul social .

La lucrările ședinței din data de 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”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri..... din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

- ✓ “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

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

1. Prezentarea si aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2018

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
4. Alegerea membrilor consiliului de administratie pe o perioada de 4 ani. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata cu noi propuneri pana la data limita de 02.08.2019 .
5. Aprobarea datei de **30.08.2019** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de **29.08.2019 ca data ex-date** conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
6. 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 6 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII / HOTĂRĂRI

Doamna Constanța Ochea, Director Economic, a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2018 și Situațiile financiare consolidate la 31.12.2018.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2018 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 2018;

- ✓ “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abțineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2018 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare) însoțite de Raportul auditorului Financiar.

- ✓ “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți ,reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând Acțiuni

3. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani

1. Nicolaide Matache

- “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți ,reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând Acțiuni

2. Petrescu Dan

- “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți ,reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând Acțiuni

3. Ochea Constanta

- “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți ,reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând Acțiuni

4. Sanza Dumitru Genica

- “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți ,reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând Acțiuni

5. Ignat Petre

- “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți ,reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

4. A fost aprobată data de **30.08.2019** ca dată de înregistrare si a datei de **29.08.2019** ca data ex-date , astfel:

- ✓ “Pentru”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

5. 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”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni.

Importiva.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

Abțineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

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

**SECRETAR A.G.A.
Ec. MONICA NICOLAE**