

## PROCES VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

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

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) au participat acționari ( persoane fizice si juridice) reprezentand 53.99 % din capitalul social, cvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31.67% din capitalul social si 16 actionari persoane fizice, reprezentand 22.32%din capitalul social .

La lucrările ședinței din data de 08.08.2019 au participat doamna Stoian Mariana și domnul Mihail MANOLACHE, reprezentantii 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 7932473 acțiuni
- Impotriva - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni
- Abtineri - din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae

- “Pentru” 100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7932473 acțiuni
- Impotriva - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni
- Abtineri - din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

Comisia de numarea a voturilor: Iana Jeni

- “Pentru” 100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7932473 acțiuni
- Impotriva - % 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.(l) 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**

Domnul Matache Nicolaide, Presedinte CA, a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2018, iar Doamna Constanța Ochea, Director Economic a prezentat succint 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 doamna Stoian Mariana, reprezentanta 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” 100% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 6326534 acțiuni
- ✓ Impotriva - % 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” 100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7932473 acțiuni
- Impotriva - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni
- Abțineri - din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

3. Aprobarea acoperirii pierderilor conform legii contabilitatii:

- ✓ “Pentru” 100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7932473 acțiuni
- Impotriva - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni
- Abțineri - din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

4. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani

1. Nicolaide Matache

- ✓ “Pentru” 91.88 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7288744 acțiuni
- Impotriva - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni
- Abțineri 8.12 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 643729 acțiuni

2. Petrescu Dan

- ✓ “Pentru” 91.76 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7278837 acțiuni
- Impotriva 0.12 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 9907 acțiuni
- Abțineri 8.12 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 643729 acțiuni

3. Ochea Constanta

- ✓ “Pentru” 91.88 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7288744 acțiuni
- Impotriva - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni
- Abțineri 8.12 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 643729 acțiuni

4. Sanza Dumitru Genica

- ✓ "Pentru" 92.63 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7348570 acțiuni  
Impotriva 7.37 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 583903 acțiuni  
Abțineri - din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

5. Ignat Petre

- ✓ "Pentru" 84.51 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6699841 acțiuni  
Impotriva 7.37 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 583903 acțiuni  
Abțineri 8.12 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 648729 acțiuni

6. Răcea Ion

- ✓ "Pentru" 7,55 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 598810 acțiuni  
Impotriva 62,24 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 4936879 acțiuni  
Abțineri 30,21 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 2396784 acțiuni

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

- ✓ "Pentru" 100 % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7932473 acțiuni  
Impotriva - % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni  
Abțineri - din voturile acționarilor prezenți, reprezentând - acțiuni

6. 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 7932473 acțiuni  
Impotriva - % 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