

PROIECT DE HOTARARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.
(RC: J40/704/1991 – CIF: RO 324821) din data de 18.08.2020-19.08.2020
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 **18.08.2020**, respectiv pentru **19.08.2020** (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.131/14.07.2020 și în M.O. Partea a IV-a nr....., la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **04.08.2020**.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.08.2020 (prima convocare), respectiv 19.08.2020 (a doua convocare), au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând _____ % din capitalul social, cvorum statutar și legal, respectiv persoane juridice reprezentând _____% din capitalul social și acționari persoane fizice, reprezentând _____% din capitalul social .

La lucrările ședinței din data de de 18.08.2020 (prima convocare), respectiv 19.08.2020 (a doua convocare), 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

“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, a prezentat **ordinea de zi publicată:**

1. Prezentarea și aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2019
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
4. Aprobarea datei de **04.09.2020** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de **03.09.2020 ca data ex-date** conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
5. 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, discutarea și votarea celor 5 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII / HOTĂRÂRI

Domnul Matache Nicolaide, Președintele Consiliului de Administrație, a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2019, iar doamna Constanța Ochea, Director Economic, a prezentat Situațiile financiare consolidate la 31.12.2019.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2019 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 privind exercițiul financiar pentru anul 2019, astfel:
“Pentru”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Impotriva”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Abțineri” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, astfel:

“Pentru”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Impotriva”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Abțineri” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, astfel:

“Pentru”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Impotriva”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Abțineri” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

4. Aprobarea datei de 04.09.2020 ca dată de înregistrare, și a datei de 03.09.2020 ca data ex-date, astfel:

“Pentru”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Impotriva”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni
“Abțineri” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

5. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație 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
“Abțineri” % din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al UZINEXPORT S.A.

NICOLAIDE MATACHE

SECRETAR A.G.A.

MONICA NICOLAE