

CĂTRE,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport Curent  
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018  
Data Raportului: 22.06.2021

**UZINEXPORT S.A.**

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS- AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente: Completare la convocatorul A.G.O.A. din data de 12/13.07.2021, publicat în 09.06.2021 în ziarul BURSA nr. 109 și Monitorul Oficial nr.2324 din data de 09.06.2021.

Societatea a receptionat în data de 18.06.2021, solicitarea actionarului S.C. UZIN INTERNATIONAL S.A. care detine 31,6692% , privind completarea ordini de zi a A.G.O.A. din data de 12.07.2021/13.07.2021 ora 11.00, cu un punct suplimentar respectiv: numirea în calitate de auditor financiar a dnei. STOIAN MARIANA EXPERT CONTABIL, cu sediul în Bucuresti, sector 2, str. Delfinului nr. 24 Bl. 40 Sc. A Et. 6 Ap. 33, CIF 26617728, auditor financiar, înregistrata în Registrul public electronic cu nr. AF4624.

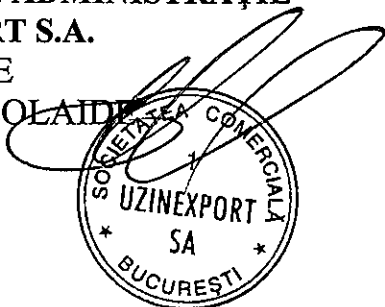
Consiliul de Administratie intrunit în sedinta data de 18.06.2021, în temeiul art.117 indice 1 din legea 31/1990, la solicitarea actionarului S.C. UZIN INTERNATIONAL S.A. a decis completarea cu punctul mentionat a ordini de zi a A.G.O.A. din data de 12.07.2021/13.07.2021 ora 11.00, astfel :  
Ordinea de zi completata și renumerotata va fi urmatoarea:

- 1.Prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioada de 3 ani.
- 2.Numirea în calitate de auditor financiar a dnei. STOIAN MARIANA EXPERT CONTABIL, cu sediul în Bucuresti, sector 2, str. Delfinului nr. 24 Bl. 40 Sc. A Et. 6 Ap. 33, CIF 26617728, auditor financiar, înregistrata în Registrul public electronic cu nr. AF4624.
3. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii ( administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de 29.07.2021 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 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.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
al **UZINEXPORT S.A.**

PRESEDINTE

MATACHE NICOLAIDE



DIRECTOR ECONOMIC

CONSTANTA OCHEA

A handwritten signature in black ink.