

PROCES-VERBAL

**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.
(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 12.07.2021, ora 11:00,
la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, mezanin, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 12.07.2021, respectiv 13.07.2021 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul Bursa nr.109/09.06.2021, nr.118/23.06.2021 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2324/09.06.2021, nr.2558/23.06.2021, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 30.06.2021 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 12.07.2021 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 40,37% din capitalul social, cvorum statutar și legal, respectiv 1 persoană juridică reprezentând 31,67% din capitalul social și 8 acționari persoane fizice reprezentând 8,70% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, cu următoarele voturi:

Prezidiul, format din: Matache Nicolaide

Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.931.452 acțiuni

Impotriva -

Abțineri -

Secretariat, format din: Monica Nicolae, Iana Georgeta Jeni

Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.931.452 acțiuni

Impotriva -

Abțineri -

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

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani
2. Numirea în calitate de auditor financiar a dnei. Stoian Mariana Expert Contabil, cu sediul în București, sector 2, Str.Delfinului nr.24, Bl.40, Sc.A, Et.6, Ap.33, CIF 26617728, auditor financiar, înregistrată în Registrul public electronic cu nr.AF4624.
3. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
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, 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 publicarea convocatorului, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a unor noi puncte și nici întrebări referitoare la ordinea de zi a acestei ședințe.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 4 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII /HOTĂRĂRI

1. AGOA a hotărât în unanimitate să nu se mai prelungească mandatul auditorului financiar independent care a expirat
2. Domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a prezentat succint ofertele financiare primite pentru efectuarea auditului financiar la Uzinexport S.A., și anume:
 - 1) S.C. MAN-CO S.R.L. = 11.000 euro + TVA
 - 2) S.C. ELF EXPERT S.R.L. = 12.000 euro + TVA
 - 3) P.F.A. STOIAN MARIANA EXPERT CONTABIL = 9.000 euro

În urma analizei ofertelor primite, Consiliul de Administrație propune numirea în calitate de auditor financiar, pe o perioadă de 3 ani, a P.F.A STOIAN MARIANA EXPERT CONTABIL, cu sediul în București, sector 2, str.Delfinului nr.24 Bl.40 Sc.A Et.6 Ap.33, C.I.F. 26617728, auditor financiar, înregistrată în Registrul public electronic cu nr.AF4624.

Acest nou auditor propus va inlocui firma de audit financiar S.C. M.O. CONTAUDIT CONSULTING S.R.L. al carui contract a expirat.

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

Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.931.452 acțiuni
Impotriva -
Abtineri -

2. In continuare, Presedintele C.A. a prezentat pe scurt „Politica de remunerare” a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.931.452 acțiuni
Impotriva -
Abtineri -

3. A fost aprobată data de **30.07.2021** ca dată de înregistrare si a datei de **29.07.2021** ca data ex-date, astfel:

Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.931.452 acțiuni
Impotriva -
Abtineri -

4. 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, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.931.452 acțiuni
Impotriva -
Abtineri -

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al **UZINEXPORT S.A.**

Matache **NICOLAIDE**



SECRETARA G.A.

Monica NICOLAE