

PROIECT DE HOTARARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

(RC: J40/704/1991 – CIF: RO 324821) din data de 18.08.2021– 19.08.2021

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 18.08.2021, respectiv pentru 19.08.2021 (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.133/14.07.2021 și în M.O. Partea a IV-a nr.2860/14 .07.2021 la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.08.2021.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 18.08.2021,(prima convocare) 19.08.2021 (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 dna Stoian Mariana – PFA, în calitate de auditor financiar.

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

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

- 1.Prezentarea si aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2020
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020

3. Prezentarea raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

4. Aprobarea datei de 04.09.2021 ca data de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017 și a datei de 03.09.2021 ca data ex-date conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018

5. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președintele 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 5 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII / HOTĂRÂRI

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide, a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2020, iar doamna Constanta Ochea, director economic, a prezentat Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat următoarele:

1. Raportul consolidat al administratorilor grupului UZIN privind exercițiul financiar pentru anul 2020;

✓ “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 2020 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare)

Pentru”% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

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

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

3. Doamna Stoian Mariana , auditor independent, a prezentat Raportul de audit financiar al situatiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2020.

4. A fost aprobată data de 04.09.2021 ca dată de înregistrare și data de 03.09.2021 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

4. 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
- Abtineri.....% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând acțiuni

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

SECRETAR A.G.A.
Ec. MONICA NICOLAE