

GRUPUL UZIN

RAPORT CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR GRUPULUI UZIN PENTRU ANUL 2020

1. DATE GENERALE

Consiliul de Administratie al societatii UZINEXPORT SA, numit de Adunarea Generala a actionarilor, a elaborat, pentru exercitiul financiar 2020, prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar, politici contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare consolidate al Grupului UZIN pentru anul 2020.

Aceste situatii financiare consolidate sunt prezentate impreuna cu Raportul de audit si prezentul Raport al administratorilor si face referire la:

Capitaluri proprii	62.813.043 lei
Cifra de afaceri	10.153.690 lei
Rezultatul net al exercitiului – profit	(2.139.359) lei

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare consolidate incorporeaza situatiile financiare ale societatii mama si ale filialelor.

Acolo unde este necesar , sunt efectuate corectii asupra situatiilor financiare ale filialei pentru a aduce politicile contabile ale acesteia in conformitate cu cele utilizate de Grup.

Toate tranzactiile in cadrul Grupului, soldurile, veniturile si cheltuielile sunt eliminate complet din consolidare.

Cand este pierdut controlul intr-o filiala ca urmare a unei tranzactii, eveniment sau orice alte circumstante, Grupul derecunoaste toate activele, datoriile si interesele pe care nu controleaza la valoarea contabila si recunoaste valoarea justa a pretului primit.

Fata de aceste conditii , societatile din grup care s-au consolidat cu societatea mama sunt:

Denumire	Capital social - lei	% de participare detinut de SC UZINEXPORT SA
UPETROLAM SA	13.754.208	95,82
COMMET SA	13.676.665	99,99
UZIN TEHNO-SERVICE SA	2.195.800	59,29
PROKEY SRL	240	66,66

Toate aceste societati au intocmit, sub raspunderea administratorilor lor situatii financiare anuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost aprobate de AGA si depuse la organele in drept. Modul de incadrare a grupului in criteriile de marime prevazute de OMFP nr 1802/2014 la data de 31 decembrie 2020 se prezinta astfel;

	Prevederi OMFP 1802/20014 EURO	Conform evidente Grup RON	Echivalent EURO
TOTAL ACTIVE	24.000.000	85.538.363	17.566.510
CIFRA DE AFACERI NETA	48.000.000	10.153.690	2.085.203
NR MEDIU PERSONAL	250	124	124

Datele de mai sus au fost calculate la cursul valutar de inchidere a exercitiului financiar 2020 de 4, 8694 lei/EURO

Pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2020 s-a procedat la ajustarea situatiilor financiare anuale ale societatilor din cadrul grupului.

2. PREZENTAREA SOCIETATILOR CONSOLIDATE

SC UZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior UZINEXPORTIMPORT, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/704/1991 si are cod unic de inregistrare RO324821.

Adresa sediului oficial al UZINEXPORT SA este: B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bl H3 București, sector 1.

Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea in strainatate de proiecte industriale in diferite domenii, precum industria materialelor de constructii, industria metalurgica , industria constructiilor de masini.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificatie CAEN este „Intermedieri in comerțul cu produse diverse” cod 4619.

SC UZINEXPORT SA este societate detinuta public, actiunile sale fiind cotate pe piata de capital.

SC UPETROLAM SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiul Bucuresti sub nr J40/9/1991 si are cod unic de inregistrare RO368003.

Adresa sediului oficial al SC UPETROLAM SA este: Sos. Berceni nr 104, Bucuresti, sector 4.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este „Fabricarea utilajelor pentru metalurgie” cod 2891.

SC UPETROLAM SA este societate de tip inchis si nu se supune legislatiei pietei de capital.

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

SC COMMET SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub nr J17/09/13.02.1991 si are cod unic de inregistrare RO1646841.

Adresa sediului oficial al SC COMMET SA este: Str. 1 Decembrie 1918, nr 144, localitatea Tecuci, judetul Galati.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este „Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice” cod 2511.

SC COMMET SA este societate de tip deschis actiunile sale fiind tranzactionate pe piata de capital.

Societatea nu are filiale si nici nu este asociata cu alte societati.

SC UZIN TEHNO-SERVICE SA s-a infiintat in anul 2003, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiul Bucuresti sub nr J40/13478/2008 si are cod unic de inregistrare RO15367251.

Adresa sediului oficial al SC UZIN TEHNO-SERVICE SA este: Bdul Iancu de Hunedoara, nr 8, bl H3, Bucuresti, sector 1.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este: „ Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract” cod 6832.

SC UZIN TEHNO-SERVICE SA este societate de tip inchis si nu se supune legislatiei pietei de capital.

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

SC PROKEY SRL s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr J40/1261/1991 si are cod unic de inregistrare RO 2793514.

Adresa sediului oficial al SC PROKEY SRL este: B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bl H3 București, sector 1.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este: „Intermedieri in comerțul cu produse diverse” cod 4619

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

Rezulta ca activitatea grupului s-a diversificat semnificativ, alaturi de exploatarea de obiective industriale „la cheie” adaugandu-se construirea, in tara, a componentelor necesare, cu suportarea dificultatilor cu care se confrunta activitatea de productie in perioada analizata.

3. ACTIVITATEA GRUPULUI IN ANUL 2019

Anul 2020 s-a caracterizat printr-o cerere scazuta de utilaj tehnologic si echipamente industriale atat pe plan intern cat si pe plan international generata in special de lipsa investitiilor fapt reflectat si in cifra de afaceri a celor doua societati de productie UPETROLAM SA si COMMET SA:

Denumire	Cifra de afaceri neta - lei		%
	La 31.12.2019	La 31.12.2020	
UPETROLAM	11.347.772	8.417.761	74,10
COMMET	362.531	361.448	99,70

Principalele riscuri cu care societatile de productie din cadrul grupului s-au confruntat pe parcursul exercitiului financiar sunt:

- fluctuatia preturilor la principalele materii prime, materiale si utilitati (energie, gaze, etc);
- instabilitatea fortei de munca superior calificate si migratia tinerilor catre alte domenii de activitate;
- lipsa resurselor financiare determinata de volumul scazut al contractelor incheiate;
- aprecierea monedei nationale in raport cu valutele EURO si USD.

Dintre principalele realizari ale Grupului mentionam:

- Extinderea contactelor comerciale cu firme din tari ca: Turcia, India, Rusia, a etc. pentru ofertarea de echipamente si piese de schimb pentru industria materialelor refractare
- Fabricarea de utilaje complexe si piese de schimb pentru piata interna LIBERTY GALATI, IPROLAM ,ALUM TULCEA) de catre UPETROLAM SA
- Servicii prestate de catre SC UZIN TEHNO-SERVICE SA in valoare de 771.693 lei

Pentru a rezista in piata Grupul a procedat la:

- achizitionarea unor licente pentru tehnologie, semnarea unor acorduri de cooperare cu firmele de engineering pentru tehnologie, semnarea unor acorduri de cooperare cu firme de engineering pentru cresterea nivelului tehnologic al proiectelor oferate;
- cumpararea de programe adecvate pentru sistemul informational dezvoltat in asa fel incat sa se urmareasca exclusiv pe calculatoare ofertarea, contractarea si realizarea proiectelor industriale.

In cursul exercitiului financiar 2020 SC PROKEY SRL nu a desfasurat activitate.

4. CAPITALUL SOCIAL.

Capitalul social al Grupului in marime de 1.469.375 lei, împărțit în 14.693.750 acțiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

Principalii acționari ai societății Uzinexport a căror participare este mai mare de 1 % (data de referință – 30.06.2021) sunt:

- UZIN-INTERNATIONA S.A.	4.653.388 acțiuni	31,6692 %
- IGNAT ANA	797.757 actiuni	5,4292 %
- SANZA DUMITRU GENICA	643.729 actiuni	4,3810 %
-NICOLAIDE MATACHE	500.000 actiuni	3,4028%
- RACEA ION	489.000 acțiuni	3,3279%
- BROADHURST INVESTMENTS LTD.	388.940 acțiuni	2,6470 %
- IGNAT PETRE	271.143 actiuni	1,8453%
- DUMITRACHE VILI	242.217 acțiuni	1,6484 %
- RADUCANU ANDREI ADRIAN	218.237 acțiuni	1,4852 %
- PETRESCU DAN	215.993 acțiuni	1,4700 %
- ANDREI CONSTANTIN	165.723acțiuni	1,1278 %
-MARES CONSTANTIN	149.935 actiuni	1,0204%

5. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA

5.1 La 31 decembrie 2020 grupul detine active imobilizate totale in suma de 61.646.512 lei, a caror structura este urmatoarea:

- a) imobilizari necorporale in suma de 11.614.457 lei , din care:
- brevete si licente in suma de 1.009 lei
 - fond comercial pozitiv in suma de 11.613.448 lei
- b) imobilizari corporale in suma de 46.147.518 lei din care:
- terenuri si constructii in suma de 37.285.596 lei
 - instalatii tehnice si masini in suma de 6.753.973 lei
 - alte instalatii, utilaje si mobilier in suma de 17.813 lei
 - investitii imobiliare in suma de 1.787.549 lei
 - avansuri si imobilizari corporale in curs de executie in suma de 302.587 lei.

In cadrul activelor imobilizate o pondere insemnata detin terenurile si constructiile astfel:

- teren apartinand UPETROLAM SA in suprafata de 53.743 mp
- teren apartinand COMMET SA in suprafata de 73.831 mp
- teren apartinand UZIN TEHNO-SERVICE SA in suprafata de 18.837 mp

Societatile din cadrul grupului au gajat terenuri si cladiri in valoare neta de 1.414.422 lei pentru garantarea imprumuturilor pe termen scurt si emiterea scrisorilor de garantie bancara.

c) investitii financiare in suma de 3.884.537 lei.

Grupul, prin societatea mama mai detine actiuni la alte societati care nu au fost incluse in consolidare, neindeplinind conditiile legale.

Principalele societati la care sunt detinute astfel de titluri sunt:

	Valoare participatii	Procentaj detinut
HIDROJET SA BREAZA	2.841.716	32,499
CREDIT EUROPE BANK	42.473	0,0001
BANCA ROMANEASCA	30.000	0,0076
REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR	10.000	6,667

5.2 Activele circulante se cifreaza la 23.891.851 lei si au urmatoarea structura:

- stocuri in suma de 8.886.538 lei
- creante si plati in avans in suma de 9.645.894 lei
- numerar si echivalente de numerar in suma de 5.359.419 lei

O pondere insemnata in volumul stocurilor o reprezinta productia neterminata inregistrata de cele doua societati de productie, ce urmeaza a fi finalizata in cursul exercitiului financiar 2021.

Volumul ridicat al creantelor are la baza creantele comerciale in suma de 7.737.138 lei si alte creante in suma de 1.476.515 lei.

Grupul inregistreaza datorii cu scadenta sub un an in suma de 10.076.011 lei, din care:

- sume datorate institutiilor de credit in suma de 2.600.000 lei
- avansuri incasate in contul comenzilor in suma de 178.789 lei
- datorii comerciale furnizori in suma de 2.137.892 lei
- alte datorii in suma de 5.159.330 lei reprezinta in principal datoriile cu dividendele de plata si garantii de buna executie retinute de la furnizorii de echipamente si care vor fi achitate dupa expirarea perioadei de garantie.

5.3 Grupul are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 1.219.921 lei pentru acoperirea eventualelor pierderi din litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata.

5.4 Rezervele constituite la nivelul grupului au urmatoarea structura:

- rezerve din reevaluarea activelor conform aprobarilor legale in suma de 13.200.331 lei
- rezerve legale in suma de 629.680 lei
- alte rezerve in suma de 73.297.759 lei

Urmare a consolidarii situatiilor financiare din cadrul grupului a rezultat o pierdere in suma de 2.139.359 lei la care se adauga pierderile reportate din exercitiile precedente in suma de 27.460.163 lei

Structura rezultatului exercitiului financiar este urmatoarea:

Societatea	Profit/Pierdere
UZINEXPORT SA	(2.034.820)
UPETROLAM SA	4.558
COMMET SA	(172.580)
PROKEY SRL	-
UZIN TEHNO-SERVICE SA	<u>81.383</u>
TOTAL	(2.121.459)

Interesele minoritare la data de 31 decembrie 2020 sunt in suma de 2.786.643 lei si au urmatoarea structura:

- profitul exercitiului financiar aferent intereselor minoritare in suma de 56.625 lei
- alte capitaluri proprii in suma de 2.730.018 lei

La nivelul grupului la finele exercitiului financiar 2020 s-a inregistrat o cifra de afaceri de 10.153.690 lei cu un rezultat negativ din exploatare de 2.098.426 lei.

Din activitatea financiara grupul a inregistrat o pierdere in suma de 23.033 lei.

Profitul din activitatea financiara s-a datorat deprecierii monedei nationale in raport cu valutele EURO si USD in conditiile in care grupul are de incasat creante in valuta.

Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti si a celei din exercitiul curent la nivelul grupului se propun urmatoarele masuri:

- eficientizarea activitatii de productie in vederea obtinerii de rezultate pozitive care sa contribuie la acoperirea pierderilor in termenul prevazut de lege;
- utilizarea rezervelor la acoperirea pierderilor
- valorificarea activelor disponibile
- incheierea activitatilor neeficiente

PRINCIPALII INDICATORI LA NIVELUL GRUPULUI

<u>Indicator</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Cifra de afaceri	15.648.162	13.738.591	10.153.690
Venituri totale	17.587.052	17.287.334	11.563.800
Cheltuieli totale	20.793.137	19.783.410	13.685.256
Profitul atribuibil societatii mama	-3.279.045	-1.607.305	-2.195.984

<u>Indicator</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Profit net	-3.245.637	-1.542.023	-2.139.359
Cheltuieli cu impozitul pe profit	39.552	45.947	17.900
Cheltuieli cu dobanzile	190.737	213.632	202.128
EBIT	--3.015.348	-1.282.444	-1.919.331
Cheltuieli cu amortizarea	1.029.215	1.094.846	1.023.318
EBITDA	-1.986.133	-187.598	-896.013

<u>Indicatori</u>		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
INDICATORI PROFITABILITATE				
EBITDA in total vanzari	EBITDA x100/Cifra de afaceri	-1,2	-1,37	-8.8
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA x 100/capitaluri proprii	-2,99	-0.29	-1.4
Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de afaceri	-0,20	-0,11	-0,21
Rata rentabilitatii capitalurilor	Profit net/ Capitaluri proprii	-0,05	-0,02	-3.4
INDICATORI DE LICHIDITATE				
Lichiditatea curenta	Active circulante/ Datorii pe termen scurt	2,98	3,11	2.37
Lichiditatea imediata	(Active circulante- Stocuri)/ Datorii pe termen scurt	1,71	1,88	1.49
INDICATORI DE RISC				
Gradul de indatorare	Capital imprunutat/ Capitaluri proprii	1	1	1
Rata de acoperire a	EBIT/ Cheltuieli cu dobanzile	-15,81	-6,003	-9.495

dobanzii			<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Indicatori					
INDICATORI DE ACTIVITATE					
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti x 365/ Cifra de afaceri		167	209	293
Viteza de rotatie a creditelor furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ Cifra de afaceri		68	56	72
Numar mediu de personal			144	137	124
Cheltuieli cu personalul din care:			7.746.410	7.540.401	7.031.587
Cheltuieli cu salarii			7.142.579	7.363.295	6.852.081
Cheltuieli cu asigurari sociale			603.831	177.106	179.506
INDICATORI DE RENTABILITATE					
Rata rentabilitatii economice	Rezultat net/ Active totale		-0,04	-0,02	-0,03
Rata rentabilitatii financiare	Rezultat net/ Capitaluri proprii		-0,05	-0,02	-0,03
Rata rentabilitatii comerciale	Rezultat net/ Cifra de afaceri		-0,2	-0,11	-0,21

6. LITIGII

La data de 31 decembrie 2020 Grupul are pe rolul instantelor de judecata urmatoarele litigii:

- **Litigii interne**

1. **Dosar nr. 22727/299/2018**

Parti: BERD PRODUCT S.R.L. – UZINEXPORT S.A.

Obiectul dosarului: Obligarea societatii Uzinexport SA la plata sumei de 59.048,60 lei conform contract de prestari servicii nr. 21-03-14/06.02.2014 inclusiv dobanda legala, restituiria c/valorii sumei de 8155 USD reprezentand garantii contractuale la cursul BNR din data platii, cu cheltuieli de judecata.

Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti care a respins apelul BERD nefiind redactata inca hotararea.

2. Dosar nr. 22239/3/2019

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei

Obiectul dosarului: Actiune formulata de Uzinexport SA prin care am solicitat c/valoare depozitare in suma de 107.760,78 lei.

Dosarul s-a solutionat pe fond in favoarea UZINEXPORT SA in prezent fiind in faza de apel.

3. Dosar nr. 9880/3/2017

Parti: AAAS – Uzinexport SA

Obiectul dosarului: Actiunea formulata de UZINTRANS& TRADING SA are ca obiect terenul adus ca aport in natura la capitalul social de catre BUJORENI SA.

Termenul de judecata este 09.04.2021

4. Dosar nr. 3707/105/2007 – aflat pe rolul Tribunalului Prahova unde UZINEXPORT s-a inregistrat la masa credala a societatii HIDROJET SA. S-a deschis procedura de faliment, a fost numit lichidator societatea VIA INSOL SPRL prin reprezentant legal Voicu Elena. S-a dispus vanzarea de mijloace fixe si procedura falimentului isi urmeaza cursul.

5. Dosar nr. 640/121/2020/a1– aflat pe rolul Tribunalului Galati unde UZINEXPORT SA s-a inregistrat la masa credala a societatii MENAROM PEC SA cu suma de 5.280 lei reprezentand cheltuieli de judecata in dopsarul 30847/3/2018. Dosarul este in faza de apel declarant de UZINEXPORT SA si alti creditor.

6. Dosar penal 6341/P/2018

Obiectul dosarului: Plangere penala formulata de Uzinexport S.A. pentru suma de 36.050 Euro.

Dosarul este inregistrat din anul 2018 si a fost trimis la mai multe institutii ale statului, in anul 2020 fiind trimis la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, unde a fost inregistrat cu numarul unic 6461/P/2020.

S-au dat declaratii cu privire la fapta sesizata de societatea Uzinexport SA, respectiv fraudă informatica.

7. Dosar nr 3090/3/2021

Uzinexport S.A. – IPROLAM S.A.

Obiectul litigiului: ORDONANTA DE PLATA – SUMA 365.323,34 LEI.

Stadiu dosar: Dosar aflat pe rolul TMB – Sectia a VI-a Civila, fond, avand primul termen de judecata 01.04.2021.

8. Dosar nr. 40273/299/2020

Parti: AAAS - Uzinexport SA

Obiectul dosarului: contestatie la executare, suspendare executare (dosar executare 1736/2017)

Stadiu dosar: Dosar aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, fond, cu prim termen de judecata la data de 15.04.2021.

9. Dosar nr. 41321/299/2020

Parti: AAAS - Uzinexport SA

Obiectul dosarului: contestatie la executare, suspendare executare (dosar executare 1258/2020)

Stadiu dosar: Dosar aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, fond, cu prim termen de judecata la data de 26.04.2021.

10. Dosar nr. 41045/299/2020

Parti: AAAS - Uzinexport SA

Obiectul dosarului: contestatie la executare, suspendare executare (dosar executare 1738/2017)

Stadiu dosar: Dosar aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, fond, cu prim termen de judecata la data de 29.04.2021.

11. Dosar nr. 2196/299/2021

Parti: Ministerul Economiei – Uzinexport SA

Obiectul dosarului: Contestatie la executare, (dosar de executare nr. 1230/2020), suspendarea executarii

Stadiu dosar: Asteptam redactarea hotararii pronuntata la data de 11.03.2021 de Judecatoria Sector 1 Bucuresti pentru a declara apel.

12. Dosar nr. 4586/2/2020

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei

Obiectul dosarului: pretentii

Stadiu dosar: S-a judecat apelul declarant de Minister, apel respins prin Decizia nr. 1599A/19.11.2020, cu recurs in termen de 30 de zile de la primirea deciziei. Am primit decizia la data de 03.03.2021 si asteptam 30 de zile sa vedem daca Ministerul va declara recurs. Recursul va fi judecat la ICCJ.

13. Dosar nr. 5790/3/2015

Parti: Ministerul Economiei – Uzinexport SA

Obiectul dosarului: fond, cerere indreptare/lamurire sentinta civila nr. 7274/21.12.2015

Stadiu dosar: Dosarul a fost inregistrat pe rolul TMB – Sectia a VI-a Civila si a fost solutionat pe fond la data de 01.02.2021 prin respingerea cererii formulate de Ministerul Economiei. Este data cu apel, care va fi judecat la Curtea de Apel Bucuresti. Inca nu a fost redactata hotararea.

14. Dosar nr. 17093/3/2018

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei

Obiectul dosarului: pretentii – 161.641,17 lei

Stadiu dosar: Dosarul a fost solutionat in fond si apel prin admiterea actiunii Uzinexport SA si respingerea apelului declarant de Ministerul Economiei. Decizia din apel este data cu recurs, inca nu am primit decizia din apel

- **Litigii externe**

Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, are pe rol contestația Uzinexport impotriva deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind decontarea creantelor societatii pe relatia IRAK la un curs de schimb real, dosarul fiind introdus la data de 30.03.2015.

7. Managementul riscului financiar

- **Factorii de risc financiar**

Prin natura activitatilor efectuate, Grupul este expus unor riscuri financiare variate care includ : riscul valutar, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul de rata a dobanzii

privind fluxurile de numerar. Programul Grupului privind managementul riscului se concentreaza asupra imprezibilitatii pietelor financiare si cauta sa minimizeze potentialele efecte adverse asupra performantelor financiare ale Grupului.

Riscul valutar și inflație

Există încă riscul de reducere a valorii activelor monetare nete deținute de Grup având în vedere fluctuația cursului de schimb în raport cu valutele. Vânzările, cât și cumpărările externe fiind realizate în alte valute, Societatea nu își acoperă riscul .

Riscul ratei de dobândă

Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuație înregistrat în valoarea unui anumit instrument financiar ca urmare a variației ratelor dobânzii și din riscul diferențelor dintre scadența activelor financiare purtătoare de dobândă și cea a datoriilor purtătoare de dobândă folosite pentru finanțarea activelor respective.

Perioada pe care se menține rata dobânzii stabilite pentru un instrument financiar indică, prin urmare, în ce măsură acesta este expus riscului ratei de dobândă. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata pieței, prin urmare se consideră că valorile juste nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile.

Riscul de creditare

În activitatea sa, Societatea se expune riscului de credit din creanțe (clienți) și din fonduri depozitate la instituțiile financiare. Nu se regăsesc concentrări de risc de credit semnificative. Conducerea Grupului monitorizează îndeaproape și în mod constant expunerea la riscul de credit.

Grupul consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

Riscul lichidității

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor

financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Conducerea Grupului urmărește evoluția nivelului lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile la data la care acestea devin scadente.

Riscul fluxului de numerar

Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuații vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste.

Prin natura activității Societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din modificarea ratei dobânzii.

8. GUVERNANTA CORPORATIVA

8.1. Conformarea la Codul de Guvernanta Corporatista al Bursei de Valori Bucuresti .

Consiliul de Administratie a decis conformarea voluntara la Codul de Guvernanta Corporativa inca din 2016. In conformitate cu prevederile codului, Consiliul de Administratie a transmis in piata datele preliminare privind bilantul la 31.12.2018, prin raportul din 14.02.2019.

8.2. Actiunile emise de societatea Uzinexport S.A. sunt admise la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, platforma ATS administrat de BVB, conform Deciziei BVB nr. 795/21.07.2015.

Societatea respecta regulile referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile emise de societate efectuate de catre administrator isi alte persoane implicate.

Societatea a transmis calendarul previzionat de comunicare financiara pe anul 2020.

Tinerea registrului actionarilor se face de Depozitarul Central S.A. in baza contractului nr.5523/15.02.2007.

8.3. Conducerea societatii

Societatea Uzinexport S.A. este administrata de consiliul de administratie format din 5 membrii alesi de AGA pe o perioada de 4 ani in sedinta din AGA din 8.8.2019.

Lista persoanelor cu acces la informatii privilegiate este actualizata permanent, ultima actualizare avand loc la data de 20.01.2016, iar o noua modificare s-a facut in august 2019.

Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2020 este prezentata la cap.7.

Conducerea executiva in 2020 a fost asigurata de Ing. Cristian Kraft, director general executiv(pana la data de 27.06.2020), Ec. Constanta Ochea, director economic, Ing. Dan Petrescu, director executiv Departament Fabrici ciment si Ing. Andrei Raducanu, director executiv Departament Metalurgie. Din 27.06.2020 pozitia de director general executiv a fost asigurata de M. Nicolaide.

8.4. Respectarea drepturilor actionarilor si transparenta in comunicare

Societatea respecta drepturile actionarilor asigurandu-le acestora un tratament echitabil. Materialele care au facut obiectul dezbaterilor, analizelor si hotararilor adunarilor generale au fost publicate pe site-ul societatii si al BVB si ASF si informarile preliminare, anuale, semestriale si trimestriale catre piata de capital au respectat reglementarile legale, din punct de vedere al continutului datelor si termenelor.

Societatea acorda o importanta deosebita transparentei in comunicare si a adus in permanenta in spatiul virtual dar si in comunicari continue si

periodice catre actionari informatiile legate de aspectele activitatii desfasurate, specificul acesteia si performantele realizate.

In anul 2017 a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie procedura votului prin corespondenta in sedinta din data de 25.10.2017.

8.5. Control intern si audit extern

Controlul intern este asigurat de Prof.Univ.Dr. Gheorghe Popescu, SC ConfidentExpert CP, conform contractului de prestari de servicii nr. 3/2018, in baza prevederilor standardelor de audit intern. Auditul extern este efectuat de societatea M.O. Contaudit Consulting S.R.L.

Având în vedere informațiile prezentate în acest raport precum și cele cuprinse în Situațiile Financiare Consolidate și Notele la acestea, pentru exercițiul financiar 2020 întocmite potrivit prevederilor OMFP 1802/2014 , precum și cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991, republicat, rugăm Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Uzinexport S.A. să aprobe:

- Situațiile Financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2020 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, Modificarea capitalurilor proprii, Flux de numerar și Notele) însoțite de Raportul auditorului Financiar.
- Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2020.
- Acoperirea pierderilor in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii art.19

ADMINISTRATOR

NICOLAIDE MATACHE



INTOCMIT

OCHEA CONSTANTA

