

## PROCES-VERBAL

**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.**

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

**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) au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 49,774% din capitalul social, cvorum statutar și legal, respectiv 1 persoană juridică reprezentând 31,669% din capitalul social și acționari persoane fizice, reprezentând 18,105% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 18.08.2021 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” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.313.642 acțiuni
- Secretariat: Monica Nicolae
  - ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.313.642 acțiuni

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2020
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat 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 06.09.2021 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, aliniatul 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 Uzinexport 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 Uzinexport privind exercitiul financiar pentru anul 2020:

- ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 5.678.777 acțiuni

Domnul Ignat Petre a solicitat clarificări referitoare la situația procesului de la CEDO, Doamna Constanta Ochea a precizat că în luna mai 2021 Uzinexport a trimis ultimele documente suplimentare considerate ca fiind necesare. Până la 31.08.2021 CEDO este în vacanță și se așteaptă în următoarele luni hotărârea finală.

Doamna Macarie Elena a solicitat clarificări cu privire la raportul curent referitor la tranzacțiile cu părțile afiliate, soldul creanțelor și datoriilor la 30.06.2021. Doamna Constanta Ochea a prezentat în ce constau aceste creanțe și datorii în relația Uzinexport cu Uzin-International S.A., Upetrolam S.A., Uzin Tehno-Services S.A. și Commet S.A. Tecuci.

2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport întocmite pentru exercițiul financiar 2020 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare):

“Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.313.642 acțiuni

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

4. A fost aprobată data de 06.09.2021 ca dată de înregistrare și data de 03.09.2021 ca data **ex-date**, astfel:

✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.313.642 acțiuni

5. 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, 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” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.313.642 acțiuni.

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



**SECRETAR A.G.A.  
NICOLAE MONICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Monica Nicolae".