

CĂTRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Directia Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**
Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 19.08.2021

S.C. 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-Categoria - AeRO Premium

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:

La data de 18.08.2021 s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la S.C.UZINEXPORT S.A la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, et.1, sector1 care a hotarat urmatoarele:

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 si juridice) reprezentand 49,774% din capitalul social, cvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridica reprezentand 31,669% din capitalul social si actionari persoane fizice, reprezentand 18,105%din capitalul social .

La lucrările ședinței din data de 18.08.2021 a participat și dna Stoian Mariana – PFA, in calitate de auditor financiar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, cu urmatoarele 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, 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.

DISCUȚII / 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 exercițiul financiar pentru anul 2020:
 - ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 5.678.777 acțiuni
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 roman, domiciliat în București, 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

