

RAPORT CURENT

CATRE:

**AUTORITATEA DE SUPREVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Raport curent conform art.108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 su (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 03 februarie 2022

Denumirea emitentului: UZINEXPORT SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, BI H3

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO324821

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/704/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/704/1991

Cod LEI: 254900YYGTQB7LGX8G80

Capital social subscris si varsat: 1.469.375 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB

Eveniment important de raportat: Raportaea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 asa cum a fost modificata si completeta prin Legea nr. 158/2020

SC UZINEXPORT SA, informeaza toate partile interesate cu privire la publicarea raportului privind tranzactiile cu partile afiliate in perioada 01.10.2021 -31.12.2021.

Tranzactiile cu partile afiliate sunt desfasurate conform termenilor echivalenti celor care reies din tranzactiile desfasurate in conditii obiective.

Tranzactiile sunt sumarizate in functie de natura cheltuielilor/veniturilor realizate intre parti si se bazeaza pe documente justificative conform acordurilor contractuale semnate.

Raportul detaliat privind partile afiliate va fi publicat trimestrial pe site-ul BVB, iar tranzactiile vor fi auditate semestrial de catre auditorul numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

În perioada 01.10.2021-31.12.2021 societatea UZINEXPORT SA a desfășurat tranzacții cu următoarele părți afiliate:

Societati afiliate	Natura relatiei	Tara de inregistrare	Natura tranzactiilor
UZIN INTERNATIONAL SA	Actionar	Romania	Inchiriere spatiu si refacturare utilitati
UZIN TEHNO – SERVICES SA	Parte afiliata	Romania	Servicii administrare spatiu, contract imprumut
UPETROLAM SA	Parte afiliata	Romania	Vanzari de bunuri si servicii, contract imprumut
COMMET SA TECUCI	Parte afiliata	Romania	Vanzari de bunuri si servicii

Conform art. 9 al Standardului Contabil Internațional 24 o " **parte afiliată este o persoană sau o entitate care este afiliată entității care pregătește situațiile sale financiare.**

(a) O persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei este afiliat unei entități raportoare dacă persoana respectivă:

- (i) deține controlul sau controlul comun asupra entității raportoare;
- (ii) are o influență semnificativă asupra entității raportoare; sau
- (iii) face parte din personalul-cheie din conducerea entității raportoare sau din conducerea unei societăți-mamă a entității raportoare.

(b) O entitate este afiliată unei entități raportoare dacă satisface una din următoarele condiții:

- (i) entitatea și entitatea raportoare fac parte din același grup (ceea ce înseamnă că fiecare societate-mamă, filială sau filială-membră este afiliată celorlalte entități);
- (ii) o entitate este o entitate asociată sau o asociere în participație a celeilalte entități (sau o entitate asociată sau o asociere în participație a unei entități membre a unui grup din care face parte și cealaltă entitate);
- (iii) ambele entități sunt asocieri în participație ale aceleiași părți terțe;
- (iv) o entitate este o asociere în participație a unei terțe părți iar cealaltă entitate este o entitate asociată părții terțe;
- (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajaților entității raportoare sau ai unei entități afiliate entității raportoare. Dacă entitatea raportoare în sine este un asemenea plan, angajatorii care finanțează planul sunt, de asemenea, afiliați entității raportoare;
- (vi) entitatea este controlată sau controlată în comun de către o persoană definită la punctul (a);
- (vii) o persoană identificată la punctul 9(a)(i) (respectiv deține controlul sau controlul comun asupra entității raportoare) are o influență semnificativă asupra entității sau face parte din personalul-cheie din conducerea entității (sau din conducerea unei societăți-mamă a entității).

O tranzactie cu o parte afiliata reprezinta un transfer de rezurse, servicii sau obligatii intre o entitate raportoare si o parte afiliata, indiferent daca se factureaza sau nu un pret (IAS 24.9).

Tranzactiile cu partile afiliate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 sunt urmatoarele:

- ✓ Tranzactii ale UZINEXPORT SA cu societatea UZIN INTERNATIONAL SA executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 in valoare totala de 133.516,64 RON
- ✓ Tranzactii ale UZINEXPORT SA cu societatea UZIN TEHNO-SERVICES SA executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 in valoare totala de 155.019,31 RON
- ✓ Tranzactii ale UZINEXPORT SA cu societatea UPETROLAM SA executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 in valoare totala de 2.341.915 RON
- ✓ Tranzactii ale UZINEXPORT SA cu societatea COMMET SA executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 in valoare totala de 150.000 RON

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

- Anexa 1 – Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021;
- Anexa 2 – Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
- Anexa 3 – Raportarea soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 decembrie 2021.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Nicolaide Matache



Director Economic

Ochea Constanta



RAPORT CURENT

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 cu UZIN INTERNATIONALA

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	Suma (RON)	data contract
2021	10	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii UZINEXPORT	refacturare utilitati	9,316.96	30.12.2014
2021	10	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii UZINEXPORT	Chirie	30,200.70	30.12.2014
2021	11	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii UZINEXPORT	refacturare utilitati	11,477.05	30.12.2014
2021	11	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii UZINEXPORT	Chirie	31,190.89	30.12.2014
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii UZINEXPORT	dobanda	4,688.22	FN/20.07.2018
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii UZINEXPORT	refacturare utilitati	12,121.04	
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii UZINEXPORT	Chirie	31,095.97	30.12.2014
		TOTAL						130,090.83	

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 cu UZIN INTERNATIONAL SA

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	Suma (RON)	data contract
2021	10	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Vanzari UZINEXPORT	refacturare utilitati	620.43	FN/30.12.2014
2021	11	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Vanzari UZINEXPORT	refacturare utilitati	1,141.99	FN/30.12.2014
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Vanzari UZINEXPORT	refacturare utilitati	1,663.39	FN/30.12.2014
		TOTAL						3,425.81	

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 cu UZIN TEHNO SERVICES SA

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	Suma (RON)	data contract
2021	10	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN TEHNO SERVICES	Filiala	Achizitii UZINEXPORT	administrare	36,890.00	117/28.08.2015
2021	11	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN TEHNO SERVICES	Filiala	Achizitii UZINEXPORT	administrare	36,890.00	117/28.08.2015
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-imprumutat	UZIN TEHNO SERVICES	Filiala	dobanda imprumut	Imprumut	44,349.31	FN/27.01.2021
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UZIN TEHNO SERVICES	Filiala	Achizitii UZINEXPORT	servicii administrare	36,890.00	117/28.08.2015
		TOTAL						155,019.31	

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 cu UPETROLAM SA

Anul	Luna	Nume	relatiei	Nume	relatiei	tranzactiei	tranzactiei	Suma (RON)	data contract
2021	9	UZINEXPORT SA	Emitent-cumparator	UPETROLAM SA	Filiala	Achizitii	spatiu colete Ministerul Economiei	64,117.66	1/31.12.2009
		TOTAL						64,117.66	

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 cu UPETROLAM SA

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	Suma (RON)	Nr contract/datat
2021	10	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	UPETROLAM SA	Filiala	Vanzari UZINEXPORT	Chirie spatiu	14,756.00	264/29032019
2021	10	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	UPETROLAM SA	Filiala	Vanzari UZINEXPORT	Imprumut	128,527.80	31.01.2021
2021	11	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	UPETROLAM SA	Filiala	Vanzari UZINEXPORT	Chirie spatiu	14,756.00	264/29032019
2021	11	UZINEXPORT SA	Emitent-imprumut	UPETROLAM SA	Filiala	Vanzari UZINEXPORT	Imprumut	60,939.96	31.01.2021
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	UPETROLAM SA	Filiala	Vanzari UZINEXPORT	Chirie spatiu	14,756.00	264/29032019
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-imprumut	UPETROLAM SA	Filiala	Vanzari UZINEXPORT	dobanda	44,061.58	31.01.2021
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-imprumut	UPETROLAM SA	Filiala	Restituire imprumut	Imprumut	2,000,000.00	31.01.2021
		TOTAL						2,277,797.34	

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in perioada 01.10.2021-31.12.2021 cu COMMET SA

Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	Suma (RON)	Nr/Data contract
2021	10	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	COMMET SA	Filiala	Vanzari	echipamente	50,000.00	1/25.06.2003
2021	11	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	COMMET SA	Filiala	Vanzari	echipamente	50,000.00	1/25.06.2003
2021	12	UZINEXPORT SA	Emitent-vanzator	COMMET SA	Filiala	Vanzari	echipamente	50,000.00	1/25.06.2003
		TOTAL						150,000.00	

RAPORT CURENT

Anexa 2- Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa nr. 1

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	data contract	Termen de plata
UZINEXPORT	Emitent	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Achizitii	Chirie spatiu si refacturare utilitati	30.12.2014	primele 5 zile bancare ale lunii viitoare
UZINEXPORT	Emitent	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Imprumut	Imprumut	20.07.2018	31.12.2021
UZINEXPORT	Emitent	UZIN INTERNATIONAL	Actionar	Vanzari	Refacturare servicii spatii comune		

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	data contract	Termen de plata
UZINEXPORT	Emitent	UZIN TEHNO SERVICES SA	Filiala	Achizitii	Servicii administrate spatii	28.08.2015	30 zile de la data emiterii facturii
UZINEXPORT	Emitent	UZIN TEHNO SERVICES SA	Filiala	Imprumut	Imprumut	27.01.2021	31.12.2021

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	data contract	Termen de plata
UZINEXPORT	Emitent	UPETROLAM SA	Filiala	Achizitii	Chirie spatiu colete Ministerul Economiei	28.08.2015	30 zile de la data emiterii facturii
UZINEXPORT	Emitent	UPETROLAM SA	Filiala	Imprumut	Imprumut	31.01.2021	31.12.2021
UZINEXPORT	Emitent	UPETROLAM SA	Filiala	Vanzari	Chirie spatiu	264/29.03.2019	30 zile de la data emiterii facturii

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiei	Obiectul tranzactiei	data contract	Termen de plata
UZINEXPORT	Emitent	COMMET SA	Filiala	Vanzari	Chirie spatiu	1/25.06.2003	30 zile de la data emiterii facturii

RAPORT CURENT

Anexa 3- Raportarea soldurilor datoriiilor si creantelor reciproce la data de 31 decembrie 2021

Companie		Partea afiliata		Balanta la 31 decembrie 2021 (RON)	
Denumire	Natura relatiei	Denumire	Natura relatiei	Creante	Datorii
UZINEXPORT	Emitent	UZIN INTERNATIONAL SA	Actionar	1,663.39	1,441,205.97
UZINEXPORT	Emitent	UZIN TEHNO SERVICES SA	Filiala	0.00	2,758,732.84
UZINEXPORT	Emitent	UPETROLAM SA	Filiala	1,852,730.64	1,372,087.41
UZINEXPORT	Emitent	COMMET SA	Filiala	11,975,089.94	81,166.44