

S.C. UZINEXPORT S.A.

RAPORT DE ACTIVITATE

**al Consiliului de Administratie
pentru anul 2021**

INTRODUCERE SI CONTEXT GENERAL

Activitatea societatii noastre se adreseaza, cu precadere pietelor internationale, in mod special a proiectelor industriale. Prin urmare este evident ca evolutiile pe aceste pietele sa influenteze realizările noastre si, de aceea, vom incerca in cateva fraze sa definim aceste evolutii.

Principala caracteristica a pietelor specifice la care ne referim este indecizia decidentilor in legatura cu dezvoltarea de proiecte noi sau de extindere a unor obiective existente, fie datorita urmarilor crizei economice, fie datorita incertitudinii pietelor de consum corespunzatoare. Investitorii aleg tot mai mult sa amane realizarea de noi proiecte sau, daca doresc sa creasca capacitati de productie pentru care exista o piata in perspectiva, prefera sa contracteze cu firme din China care nu pot fi concurate de nimeni din punctul de vedere al pretului sau al finantarii. In plus, instabilitatea politica si, in consecinta, mediul de afaceri precar al unor tari in care societatea noastra desfasura traditional activitati de cooperare economica, au condus la suspendarea pe termen nelimitat al unor operatiuni. Este cazul Iranului, Yemenului, Siriei, Iraqului, Pakistanului sau chiar a Filipinelor.

Provocarile care ne stau in fata, astazi, sunt legate de urmasorii factori, mai mult sau mai putin obiectivi:

- Criza sanitara generata de pandemia de Covid-19, care antreneaza interdictii in privinta liberei circulatii legate in principal de deplasari sau intalniri de afaceri;
- Globalizarea pietelor de desfacere si schimbari majore in privinta dezvoltarii proiectelor cu impact vis-a-vis de mediu si transferul industriilor poluante in tari in curs de dezvoltare;

- Masurile de protectie vamala si comerciala ca raspuns la presiunile Statelor Unite sau ale altor tari de anulare a unor tratate de liber-schimb;
- Preferinta tot mai pronuntata a beneficiarilor de a exclude societatile intermediare din competitii, acceptand ca ofertanti numai producatorii directi;
- Impunerea unor preturi si conditii greu de acceptat sau respectat de vanzatori, datorate politicilor aberante in domeniul energiei si a materiilor prime deficitare;
- Competitia tot mai dura intre ofertanti, dintre care unii sunt sprijiniti de politicile unor state, precum China prin subsidii sau ajutoare nerambursabile;
- Reducerea drastica, pe plan intern, pana la disparitie, a unor producatori dar si a unor ramuri intregi sau chiar a unor industrii, precum turnatorii sau forje;
- Posibilitatile reduse ale firmelor romanesti de a sustine participarea la licitatiei internationale datorita, in primul rand, inaccesibilitatii surselor de finantare;
- Incapacitatea firmelor romanesti de a se incadra in conditiile de eligibilitate impuse de investitorii straini ca de exemplu absentia proiectelor similare sau lipsa conditiilor de capitalizare sau garantare;
- Sprijin inexistent din partea statului, a autoritatilor ce protejaza mediul de afaceri, a sistemului Camerelor de Comert fara utilitate practica pentru firmele cu activitate de export-import, sau lipsa unor pachii specifice de creditare sau garantare a Eximbank.

Anul 2021 s-a caracterizat printr-o cerere foarte scăzută de utilaj tehnologic și echipamente industriale atât pe plan intern cât și pe plan internațional.

In cursul anului 2021 societatea Uzinexport, dar si firmele din cadrul grupului, au intimpinat dificultati si obstacole majore, care, la randul lor au condus la mentinerea nivelului redus al activitatii si implicit al eficientei acesteia.

2. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

S.C. UZINEXPORT S.A. deține la 31.12.2021 un patrimoniu format din :

- **active immobilizate de natura terenurilor și clădirilor :**
 - imobil de 761 mp suprafață desfășurată și teren de 720 mp în București, evaluat la 5.544.000 lei;
 - Teren de 37.321 mp și construcții în București, șos. Berceni, evaluate la 12.076.000 lei;
 - **acțiuni deținute la alte societăți, în principal la :**
 - UPETROLAM București – 95,82 % din capital
 - COMMET Tecuci – 100 % din capital
 - HIDROJET Breaza – 34,25 % din capital
- Patrimoniul societăților la care sunt deținute acțiunile cuprinde:
- terenuri în suprafața de 198.873 mp
 - construcții industriale în suprafața de 121.133 mp
 - birouri în suprafața de 4808 mp
 - mașini și utilaje, conform detaliilor din notele la situațiile financiare

3. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este de 1.469.375 lei împărțit în 14.693.750 acțiuni în valoare de 0,10 lei fiecare.

Principalii acționari ai societății Uzinexport a căror participare este mai mare de 1 % (data de referință – 14.04.2022) sunt:

- UZIN-INTERNATIONA S.A.	4.653.388 acțiuni	31,6692 %
- IGNAT ANA	781.197 acțiuni	5,3165 %
- SANZA DUMITRU GENICA	643.729 acțiuni	4,3810 %
-NICOLAIDE MATACHE	500.000 acțiuni	3,4028%
- RACEA ION	490.000 acțiuni	3,3348%
- BROADHURST INVESTMENTS LTD.	354.501 acțiuni	2,4162 %
- IGNAT PETRE	271.143 acțiuni	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	165.723 acțiuni	1,1278 %
-MARES CONSTANTIN	149.935 acțiuni	1,0204%

4. SITUAȚIA PERSONALULUI ȘI POLITICA SALARIALĂ

La data de 31 decembrie 2021 societatea avea un număr de 11 salariați cu contract de muncă permanent.

Pe parcursul exercitiului financiar 2021 conducerea societății a continuat să aplice măsurile necesare în vederea reducerii cheltuielilor cu personalul prin reducerea numărului de salariați și colaboratori pornind de la volumul redus de activitate al societății, inclusiv externalizarea serviciilor administrative.

Fondul de salarii pentru exercitiul financiar 2021 a fost de 944,788 lei față de 1,011,103 lei la finele anului 2020 înregistrând o scădere cu 66,315 lei, respectiv de aprox. 6,56%.

5. ACTIVITATEA OPERATIVĂ ÎN 2021

A. DEPARTAMENTUL FABRICI CIMENT

În vederea promovării strategiei pe piața fabricilor de ciment, am ținut cont în permanență de o serie întreagă de factori specifici care acționează atât la extern cât și la intern, precum:

a. Factori externi

- ✓ Descreșterea vertiginosă a numărului de proiecte, iar ca o consecință directă reducerea numărului de licitații internaționale la care putem participa
- ✓ Scăderea competitivității Uzinexport pe piața industriei cimentului din cauza patrunderii agresive a unor firme chinezești specializate, în special după anul 2000
- ✓ Rigurozitatea crescândă a respectării stricte a condițiilor de mediu, impuse de normele internaționale de protecție a mediului
- ✓ Intensificarea concurenței pentru obținerea unor proiecte în domeniu

b. Factori interni

- ✓ Lipsa totală a sprijinului statului pentru obținerea unor garanții bancare de valori mari
- ✓ Micșorarea continuă a capacităților de producție a industriei românești, precum și competitivitatea tehnică redusă a întreprinderilor românești
- ✓ Lipsa specialiștilor

Activitatea societatii s-a axat pe:

1. Cooperarea cu firme specializate din China.
Asa cum cunoasteti, Uzinexport a semnat acorduri de cooperare cu firmele chineze AVIC si CMEC pentru ofertarea de proiecte pe terte tari. In baza acestor acorduri avantajele cooperarii se traduc in accesul la proiecte mari, credite din partea statului chinez.
2. Verificarea rapoartelor de inspectie intocmite de firma Engineering Solutions Yemen pe santierul fabricii de ciment Bajil, Yemen. S-a incasat suma convenita, de 27.000 US\$ pentru activitatea de engineering. In cursul anului 2022 se asteapta completarea rapoartelor pentru punerea in functiune a fabricii.
3. Incasarea esalonata a sumelor datorate de YCC Yemen in valoare de 200.000 US\$ pentru activitatile de engineering desfasurate on-line.
4. Consultanta pentru evaluarea tehnica a fabricii de ciment DEWAN Cement Pakistan pentru care a fost transmisa oferta:
5. Piese schimb si modernizari pentru industria cimentului (Pakistan, Egipt)

B. DEPARAMENTUL METALURGIE – CONSTRUCTII DE MASINI

In anul 2021 Departamentul metalurgie a urmarit implicarea in:

- proiecte industriale complexe apartinand din domeniul industriei metalurgice si a constructiilor de masini, carora li s-a adaugat, intr-un efort de diversificare, proiecte din domeniile petrochimie, energetic, petrol si gaze, inclusiv distributia acestora;
- actiuni de promovare a specificului grupului Uzinexport pe pietele externe, inclusiv participarea la manifestatii expozitionale, redactarea de material publicitare, reclama, etc.

Pe langa activitatea de derulare sau inchidere financiara a contractelor din anii precedenti, colectivul s-a preocupat si se preocupa in continuare de pregatirea contractarii altor proiecte, echipamente si piese de schimb, pentru care exista deja oferte tehnico-comerciale la parteneri, dintre care le amintim pe cele mai importante, astfel:

- 1. Modernizare Stretcher de 18 MN pentru aluminiu ALRO – Slatina (Contractor general Danielli, Italia, sub-proiectant IPROLAM).
- 2. Modernizarea expandorului tevi sudate longitudinal de 42” de la MAN amplasat la Anjar / Gujarat, India
- 3. Proiectarea, executia, livrarea si punerea in functiune a unui expandor de tevi sudate longitudinal de 66” pentru grupul HUSTEEL din Coreea de Sud

6. LITIGII

- **Litigii interne**

1. DOSAR NR. 3090/3/2021

Parti: 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.

2. DOSAR Nr. 9880/3/2017

Parti: Uzin Trans & Trading SA - Uzinexport SA

Obiectul litigiului: constatare nulitate act juridic

Stadiu dosar: Dosar aflat pe rolul TMB – Sectia a V-a Civila, fond, cu termen de judecata dupa repunerea pe rol la data de 09.04.2021. Dosar ramas in pronuntare pe exceptii.

3. Dosar nr. 40273/299/2020

Parti: AAAS - Uzinexport SA

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

Stadiu dosar: Dosar aflat in apel. Termen de judecata la data de 21.03.2022

4. Dosar nr. 41321/299/2020

Parti: AAAS - Uzinexport SA

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

Stadiu dosar: Dosar aflat in apel, pronuntat la data de 09.12.2021, prin respingerea apelului declarant de AAAS si admiterea apelului nostrum. Inca nu am primit hotararea.

5. Dosar nr. 41045/299/2020

Parti: AAAS - Uzinexport SA

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

Stadiu dosar: Dosar aflat in apel, inca nu are acordat termen de judecata.

6. 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: Dosarul se afla in apel la TMB si a ramas in pronuntare, s-a amanat deoarece dna judecator care a solutionat lipseste si avem amanare pronuntare 18.03.2022.

7. 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 este admis in principu la ICCJ, dar inca nu are termen fixat pentru a se judeca.

8. Dosar nr. 22727/299/2018*

Parti : BERD PRODUCT SRL – Uzinexport S.A.

Obiectul dosarului: pretentii 59.048,60 lei si 8155 USD

Stadiu dosar: Dosarul este solutionat in apel prin respingerea apelului declarant de BERD PRODUCT SRL si are hotararea data cu recurs.

9. 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. Apelul s-a suspendat pentru a se solicita indreptarea de eroare ,ateriala strecurata in incheierea pronuntata de TMB. Termenul pentru solutionarea dosarului in apel este 05.05.2022.

10. 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 declarat de Ministerul Economiei. Decizia din apel este data cu recurs, inca nu am primit decizia din apel.

11. Dosar nr. 22239/3/2019

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei

Obiectul dosarului: pretentii – 107.760,78 lei

Stadiu dosar: Dosarul este solutionat in fond, sentinta este in favoarea Uzinexport SA. Sentinta civila nr. 3473/02.07.2020 a fost comunicata. Dosarul a fost solutionat in apel, prin repingerea apelului declarat de Minister. Este data la data de 22.02.2022 cu recurs. Inca nu am primit hotararea pronuntata in apel.

12. Dosar nr. 3707/105/2007

Parti: Uzinexport SA – creditor la masa credala a Hidrojet SA Breaza

Obiectul dosarului: faliment

Stadiu dosar: 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.

13. Dosar nr. 49238/299/2021

Obiect: contestatie la executare

Parti: reclamant AAAS – parat Uzinexport SA – tert poprit EXIMBANK SA

Stadiu dosar: Dosarul se afla in fond la Judecatoria Sector 1 Bucuresti, avand termen de judecata fixat la data de 13.04.2022.

14. Dosar nr. 25030/299/2021

Obiect: validare poprire

Parti: reclamant Uzinexport SA – parata AAAS si Trezoreria

Stadiu: Judecatoria Sector 1 Bucuresti cu termen de solutionare 30.03.2022

15. Dosar nr. 25618/3/2021

Obiect: pretentii

Parti: reclamant MENAROM PEC SA – parat Uzinexport SA

Stadiu: declinate de TMB la Tribunalul Galati, in dosar am facut cerere reconventionala si am depus adresa Parchetului Galati de incepere a urmaririi penale cu cerere de suspendare pana la solutionarea dosarului penal.

Termenul de judecata acordat la Tribunalul Galati este 20.04.2022

16. Pe rolul instantelor de judecata avem inregistrate si depuse in luna februarie 2022 patru cereri de revizuire in urma solutionarii dosarului inregistrat de Uzinexport SA la CEDO si care pronuntat o hotarare favorabila societatii noastre cu obligarea instantelor de judecata din Romania de a revizui hotararile pronuntate .atat in fond cat si in caile de atac

7. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII ȘI A GRUPULUI

Uzinexport a urmărit constant să sprijine poziția pe piață și situația economică a societăților comerciale la care este acționar.

Acest lucru s-a făcut pe două căi : pe de o parte prin membrii în consiliile de administrație aleși din partea societății noastre, iar, pe de altă parte, prin relațiile comerciale directe.

Pentru a îndeplini cerințele actuale la nivelul grupului, societatea Uzinexport este organizată pe 2 direcții executive, pe relații externe și domenii de activitate. inclusiv un compartiment ce urmărește problemele de marketing general.

Consiliul de Administrație al societatii si-a desfasurat activitatea pe parcursul mai multor sedinte. Principalele subiecte au fost:

- Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2021;
- Aprobarea unui contract de imprumut in valoare de 2.700.000 lei intre Uzinexport si Upetrolam si aprobarea unui contract de garantie corporatista acordata de Upetrolam in favoarea Uzinexport in valoare de 5.000.000 lei;

- Stabilirea datei si ordinii de zi pentru Adunarea Generala a actionarilor, aprobarea raportului curent si aprobarea procesului verbal de inventariere generala;
- Prezentarea si aprobarea documentelor ce urmeaza a fi dezbatusi si aprobate de Adunarea Generala a actionarilor
- Politica emitentului Uzinexport S.A. privind tranzactiile cu partile afiliate si tranzactiile semnificative;
- Discutarea si aprobarea ofertei externe pentru expandor mecanic Coreea de Sud;
- Convocarea adunarii generale a actionarilor cu privire la prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioada de 3 ani si aprobarea politicii de remunerare convenita membrilor consiliului de administratie;
- Convocarea Adunarii Generale si aprobarea ordinii de zi si a raportului administratorilor si a situatiilor financiare consolidate pe anul 2020
- Prezentarea si aprobarea documentelor ce urmeaza a fi dezbatusi si aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu privire la bilantul consolidat
- Acordarea unui salariu tuturor salariatilor egal cu un salariu brut lunar in luna decembrie 2021;
- Aprobarea rapoartelor trimestriale;
- Masuri organizatorice in legatura cu sarbatorile de iarna

In plus, pe parcursul anului 2021, membrii Consiliului de Administratie au participat la elaborarea unor documente privitoare la:

- aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta corporativa al BVB din 22.09.2015;
- chestiuni legate de aplicarea Regulamentului ASF nr. 5/2018 ce include obligatia emitentilor de a intocmi si transmite catre ASF a calendarului financiar privind rezultatele financiare;
- Manualul sistemului de management al calitatii, reautorizarea ISO 9001, semnata cu TUV Germania
- Procedura votului prin corespondenta a actionarilor.
- Masuri cu privire la respectarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 378 din 11.03.2016 privind standardele si formatele pentru transmiterea notificarilor catre autoritatile

competente, cod LEI 254900YYGTQB7LGX8680, conform ISO 17442, reconfirmare la Bloomberg

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 31.12.2021;

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 2022.

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

1.03.2021 .

Activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2021 este prezentata la cap.7.

Conducerea executiva in 2021 a fost asigurata de Nicolaide Matache, director general din data de 27.06.2020.

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 catre PF Stoian Mariana

9. ACTIVITATEA ECONOMICĂ - FINANCIARĂ

9.1. SINTEZA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN BILANȚUL DE LA 31.12.2021

A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)	48.076.700
din care :	
I. Imobilizări necorporale (licențe, mărci, drepturi și valori similare)	597
II. Imobilizări corporale (TOTAL)	15.925.302
din care :	
- terenuri și construcții	14.202.424

- instalații tehnice și mașini	20.607
- alte instalații, utilaje și mobilier	10.058
- investiții imobiliare	1.692.213
III. Imobilizări financiare (TOTAL)	32.150.801
din care	
- titluri de participare deținute la societățile afiliate	31.219.997
- titluri de participare deținute ca imobilizări	846.647
- alte imobilizări	84.157

B. ACTIVELE CIRCULANTE sunt în valoare totală de 20.263.760 lei.

I. STOCURI (materiale consumabile, produse finite și mărfuri)

Volumul stocurilor la 31.12.2021 de 1.179.148 lei au crescut față de 31.12.2020 de 1.153.800 lei , respectiv cu suma de 25.348 lei pe seama creșterii stocurilor de materiale auxiliare ce au vor fi folosite in exercitiul financiar urmator.

II. CREANȚE

La 31.12.2021 valoarea acestora era de 15.861.837 lei față de 16.413.395 lei la 31.12.2020.

Volumul creantelor societatii a scazut cu 551.558 lei fata de 2020 pe seama creantelor fata de clientii interni ce au fost incasate in cursul exercitiului financiar 2021.

III. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI

Soldul la 31.12.2021 este de 3.222.775 lei față de 684.021 lei la 31.12.2020.

Creșterea disponibilitatilor s-a datorat restituirii partiale a imprumutului acordat de UZINEXPORT SA catre UPETROLAM SA la sfarsitul anului.

C. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an.

Soldul la 31.12.2021 era de 7.916.770 lei față de 4.731.395 lei la 31.12.2020.

Soldul datoriilor fata de bugetul statului inregistrat la 31.12.2021 este aferent lunilor octombrie- decembrie 2021. Pentru obligatiile aferente acestor luni societatea are depuse cereri de compensare cu TVA de rambursat si a achitat diferenta ce nu a putut fi acoperita in cursul lunii ianuarie 2022.

Obligațiile către furnizori în valoare de 1.334.297 lei, privesc în principal sumele datorate pentru servicii prestate ce urmeaza a fi achitate functie de incasarea creantelor de la clienti

Soldul datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an au crescut in principal pe seama cresterii datoriilor fata de UZIN INTERNATIONAL pentru chiria aferenta spatiului ocupat de UZINEXPORT SA si a imprumutului contractat de UZINEXPORT SA de la UZIN TEHNO SERVICES SA care a fost rambursat partial in ianuarie 2022.

D. DATORII ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an.

La data de 31.12.2021 volumul acestor datorii este de 0 lei .

E. PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli și alte provizioane.

La data de 31 decembrie 2021 societatea inregistreaza provizioane in suma de 1.219.921 lei.

F. CAPITALURI PROPRII sunt in valoare totala de 59.569.358 lei si cuprind:

- capitalul social subscris și vărsat	1.469.375 lei
- rezerve din reevaluare	4.601.891 lei
- rezerve legale	293.875 lei
- rezerve din surplus reevaluare	210.752 lei
- alte rezerve	61.550.606 lei
- rezultatul reportat – pierdere	7.023.780 lei
- rezultatul exercitiului – pierdere	1.533.361 lei

9.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Rezultatele activității desfășurate de S.C. UZINEXPORT S.A. la 31.12.2021 pot fi prezentate sintetic astfel :

- lei -

CIFRA DE AFACERI	793.580
a) Total venituri din exploatare	937.931
b) Total cheltuieli de exploatare	2.564.720
c) Rezultat din exploatare (a – b) PIERDERE	1.626.789
d) TOTAL Venituri financiare	230.250
e) TOTAL Cheltuieli financiare	136.822
f) Rezultatul financiar (d– e) POFIT	93.428
Rezultatul curent (c – f) PIERDERE	1.533.361
Rezultatul net al exercițiului PIERDERE	1.533.361

In cursul exercitiului financiar 2021 volumul contractelor realizate a fost in usoara crestere fata de exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat in reducerea cifrei de afaceri cu suma de 793.580 lei.

Deprecierea monedei nationale in raport cu valutele în care sunt încheiate contractele externe ale S.C. UZINEXPORT S.A. (Euro și USD) coroborata cu reducerea volumului datoriilor societatii in valuta si reducerea cheltuielilor cu dobanzile in contrapartida cu volumul redus al veniturilor din dobanzi a determinat obtinerea unei pofit din activitatea financiara in suma de 93.428 lei.

Mentținerea calității de comisionar a S.C. Uzinexport S.A. este motivată de necesitatea limitării riscurilor sale la extern, concretizată, în fapt, în atragerea responsabilității furnizorilor interni și suportarea de către aceștia din urmă a penalităților de întârziere în livrare sau a daunelor pentru calitate necorespunzătoare a produselor livrate, funcție de valoarea aferentă acestora din prețul extern.

Preocuparea pentru creșterea veniturilor societății în scopul creșterii profitului a fost și este în atenția conducerii societății.

Realizarea acestui obiectiv este însă dificilă, având în vedere permanenta creștere a prețurilor oferite de furnizorii români și prețurile pe piața externă ce pot fi obținute în condiții de concurență precum si evenimentele ce au loc la nivel mondial .

Pentru exercitiul financiar 2021 societatea a ofertat pe piata externa echipamente in valoare de zeci de milioane EURO care nu s-au putut concretiza in contracte comerciale datorita situatiei economice la nivel mondial.

În NOTELE întocmite de societate pentru exercițiul financiar 2021 sunt prezentate informații suplimentare față de cele cuprinse în Situațiile Financiare.

Aceste informații se referă și la participările S.C. UZINEXPORT la capitalul social al altor societăți, la evoluția acestor participații.

De subliniat este faptul, adus la cunoștința acționarilor S.C. UZINEXPORT și în raportările din anii anteriori, că necesitatea menținerii obiectului de activitate (export de utilaje și echipamente industriale) precum și diminuarea riscului de neexecutare a produselor contractate la extern a determinat societatea noastră să facă eforturi financiare pentru achiziționarea unor pachete importante de acțiuni la societăți producătoare (ex. Upetrolam S.A., Hidrojet Breaza, Commet S.A. Tecuci).

Menținerea în activitate a acestor unități a implicat însă eforturi financiare suplimentare pentru Uzinexport legate de necesitatea achitării de către acestea a obligațiilor de plată către bugetul de stat.

Mediul economic din România, caracterizat prin creșterea necontrolată a prețurilor materiilor prime și utilităților, sarcina fiscală împovărătoare privind forța de muncă determină menținerea unor dificultăți financiare greu de depășit.

Creșterea performanțelor tehnice impuse de concurența existentă pe piața externă impune continuarea eforturilor financiare pentru modernizarea capacităților existente, precum și pentru achiziția de echipamente și instalații noi.

9.3. REPARTIZAREA PROFITULUI CONTABIL LA 31.12.2021

Consiliul de Administrație al S.C.Uzinexport S.A. propune recuperarea pierderii contabile inregistrata la 31 decembrie 2021 in suma de 1.533.361 lei astfel:

- Recuperarea pierderii din exercitiul financiar din rezultatele exercitiilor financiare viitoare cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

10 . GESTIONAREA RISCURILOR

In activitatea pe care o desfasoara societatea este supusa anumitor riscuri cum sunt :

- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul ratei de dobanda
- Riscul de creditare

- Riscul de lichiditati

Managementul societatii a depus toate eforturile pentru diminuarea pana la eliminare a efectului pe care il pot avea acestea asupra desfasurarii activitatii si asigurarii continuitatii activitatii.

11. ANALIZA DIAGNOSTIC A FIRMEI

Pentru a permite acționarilor o evaluare a societății încercăm să prezentăm pe scurt caracteristicile de ordin intern (puncte tari, puncte slabe) și cele de ordin extern (oportunități, riscuri).

10.1. Puncte tari (piața firmei)

- Uzinexport are în prezent experienta în calitate de contractor general pentru proiecte industriale în străinătate în domeniul utilajului refractar și metalurgic și deține tehnologii competitive.
- Uzinexport este cunoscută pe piețele caracteristice și are parteneri tradiționali.
- Salariații și echipa de conducere sunt competenți, cu o bună pregătire profesională și mare experiență practică.
- Uzinexport are o infrastructură superioară altor grupuri similare și deține controlul unor societăți de producție și inginerie ce asigură baza materială pentru realizarea proiectelor.

11.2. Puncte slabe

- Pierderea constantă a specialiștilor prin pensionare sau transfer.
- Pierderea unor beneficiari ca urmare a diminuării capacităților de producție din România sau slabelor performanțe tehnice pe contracte anterioare.
- Inexistența sprijinului statului (garanții de stat, credite de export, asigurarea riscurilor).
- Riscurile rezultate din litigiile aflate în curs de soluționare la diverse instanțe.
- Creșterea cifrei de afaceri este limitată de necesitatea colateralizării obligațiilor la nivelul acestora, blocând lichiditățile și patrimoniul societății.
- Vârsta medie înaintată a salariaților.

11.3. OPORTUNITĂȚI/RISCURI

11.3.1. Oportunități

- Menținerea unei cereri relativ constantă pentru echipamente metalurgice (cuptoare rotative și instalații de peletizare pentru prelucrarea minereului de fier, echipamente aferente fabricației de țevi sudate longitudinal pentru transportul gazelor, echipamente pentru laminoare).
- Recunoașterea capacităților tehnice ale specialiștilor români în domeniul consultanței și supravegherii tehnice la montajul, punerea în funcțiune și operarea fabricilor de ciment.
- Cererea pentru fabricile de ciment în zone de reconstrucție economică post conflicte militare.
- Creșterea volumului de comenzi pe bază de desene de execuție din partea partenerilor tradiționali.
- Apartenența României la Comunitatea Europeană determină un interes crescut al societăților vest-europene pentru majorarea comenzilor de execuție prin Uzinexport și societățile de producție din grup a unor echipamente complexe.
- Atragerea unor investitori noi la societățile de producție din grup.
- Cooperarea cu firme mari din China și CE.

11.3.2. Riscuri

- Creșterea haotică a prețurilor pentru materiile prime, semifabricate și utilități ce nu pot fi preluate în totalitate în prețurile externe pe parcursul fabricației.
- Execuția uneori necorespunzătoare a echipamentelor de către producători.
- Plecarea tinerilor din societățile grupului, atrași fiind de piața muncii internă sau externă.

Având în vedere informațiile prezentate în acest raport precum și cele cuprinse în Situațiile Financiare și Notele la acestea, pentru exercițiul financiar 2021, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare precum și cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991,

republicata, rugăm Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Uzinexport S.A. să aprobe:

- Situațiile Financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2021 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu și Notele) însoțite de Raportul auditorului Financiar.
- Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2021.
- Acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2021.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. pentru exercițiul financiar 2021 .

**Consiliul de Administrație
al S.C. UZINEXPORT S.A.**

