

## **PROCES-VERBAL**

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

**(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 27.04.2022,**

**la sediul societății din București, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, mezanin**

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 27.04.2022, respectiv 28.04.2022 (a doua convocare), ora 11:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul Bursa nr.54/22.03.2022 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1228/24.03.2022, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 14.04.2022 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 27.04.2022 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 51,39% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv 1 persoană juridică reprezentând 31,67% din capitalul social și 14 acționari persoane fizice reprezentând 19,72% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 27.04.2022 a participat și doamna Stoian Mariana - auditor financiar independent.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, cu următoarele voturi:

Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanța Ochea

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abțineri -

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abțineri -

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2021
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2021
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021
6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
7. Prezentarea și Aprobarea programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
8. Aprobarea datei de **20.05.2022** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **19.05.2022 ca data ex-date** conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018
9. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărâri AGOA

În perioada legală de 15 zile de la publicarea convocatorului, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a AGOA a unor noi puncte și nici întrebări referitoare la ordinea de zi a acestei ședințe.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 9 puncte înscrise pe ordinea de zi.

## DISCUTII/HOTĂRÂRI

Domnul Matache Nicolaide, Președintele Consiliului de Administrație, a prezentat Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Doamna Constanta Ochea, Director Economic, a prezentat situațiile financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2021. Totodata, doamna Ochea a prezentat in timpul sedintei AGOA, conform legii, raspunsurile la intrebarile adresate anterior, in scris, de doamna Macarie Elena, actionar (vezi anexa).

Doamna Macarie Elena a solicitat lamurire referitoare la perioada cand s-a realizat comisionul la vanzarea tevilor-inox. Doamna Ochea a raspuns ca acesta a fost realizat in urma cu 4-5 ani.

De asemenea, doamna Macarie Elena a propus ca pierderea contabila cumulata in ultimii ani sa fie recuperata din rezervele constituite din profiturile nete ale societatii.

Tot doamna Macarie Elena a solicitat detalii cu privire la componenta Consiliilor de administratie ale societatilor la care Uzinexport S.A. este actionar majoritar. Doamna Ochea a detaliat componenta acestora.

Doamna Stoian Mariana, auditor financiar, a prezentat Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021.

Ulterior, Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2022.

S-a trecut la vot, înregistrându-se următoarele rezultate:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021 a fost votat astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abțineri -

2. Situațiile financiare anuale individuale, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierderi au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abțineri -

3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2021 a fost prezentat de catre doamna Stoian Mariana, auditor financiar.

4. Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2021

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

|    |                                    |                      |
|----|------------------------------------|----------------------|
| a. | Total venituri din exploatare      | 937.931 lei          |
|    | Total cheltuieli din exploatare    | 2.564.720 lei        |
|    | Rezultat din exploatare (pierdere) | 1.626.789 lei        |
| b. | Total venituri financiare          | 230.250 lei          |
|    | Total cheltuieli financiare        | 136.822 lei          |
|    | Rezultat financiar                 | 93.428 lei           |
|    | <b>Pierdere (a+b)</b>              | <b>1.533.361 lei</b> |

Propunerea privind acoperirea pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2021 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare a fost votată astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abtineri -

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 99,96 din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 5.785.809 acțiuni
  - ✓ Impotriva -
  - ✓ Abtineri 0,04% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 2.600 acțiuni
- \*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

6. „Politica de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a fost aprobată în AGOA din data de 12.07.2021.

AGOA a hotărât ca indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație să rămână la nivelul celor din 2021.

7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

-lei-

| <b>Nr.rând</b> |                          | <b>Realizări</b><br><b>31.12.2021</b> | <b>PROPUNERI</b><br><b>2022</b> |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                 | <b>2</b>                              | <b>3</b>                        |
| <b>A.</b>      | <b>Venituri totale</b>   | 1.168.181                             | 5.210.000                       |
| <b>B.</b>      | <b>Total cheltuieli</b>  | 2.701.543                             | 4.863.000                       |
| <b>C.</b>      | <b>Profit / Pierdere</b> | (1.533.362)                           | 347.000                         |
| <b>D.</b>      | <b>Impozit pe profit</b> | 0                                     | 0                               |
| <b>E.</b>      | <b>Profit net</b>        | (1.533.362)                           | 347.000                         |

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abtineri -

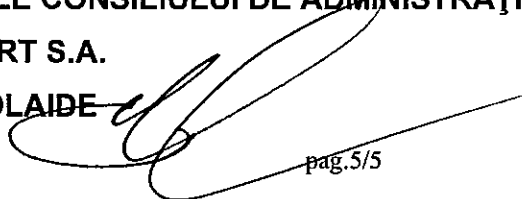
8. A fost aprobată data de **20.05.2022** ca dată de înregistrare si a datei de **19.05.2022** ca data ex-date, astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abtineri -

9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în București, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.550.565 acțiuni
- ✓ Impotriva -
- ✓ Abtineri -

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



pag.5/5

