

GRUPUL UZIN

RAPORT CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR GRUPULUI UZIN PENTRU ANUL 2021

1. DATE GENERALE

Consiliul de Administratie al societatii UZINEXPORT SA, numit de Adunarea Generala a actionarilor, a elaborat, pentru exercitiul financiar 2021, prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar, politici contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare consolidate al Grupului UZIN pentru anul 2021.

Aceste situatii financiare consolidate sunt prezentate impreuna cu Raportul de audit si prezentul Raport al administratorilor si face referire la:

Capitaluri proprii	58.352.975 lei
Cifra de afaceri	10.772.118 lei
Rezultatul net al exercitiului – profit	(4.228.953) lei

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare consolidate incorporeaza situatiile financiare ale societatii mama si ale filialelor.

Acolo unde este necesar , sunt efectuate corectii asupra situatiilor financiare ale filialei pentru a aduce politicile contabile ale acesteia in conformitate cu cele utilizate de Grup.

Toate tranzactiile in cadrul Grupului, soldurile, veniturile si cheltuielile sunt eliminate complet din consolidare.

Cand este pierdut controlul intr-o filiala ca urmare a unei tranzactii, eveniment sau orice alte circumstante, Grupul derecunoaste toate activele, datoriile si interesele pe care nu controleaza la valoarea contabila si recunoaste valoarea justa a pretului primit.

Fata de aceste conditii , societatile din grup care s-au consolidat cu societatea mama sunt:

Denumire	Capital social - lei	% de participare detinut de SC UZINEXPORT SA
UPETROLAM SA	13.754.208	95,82
COMMET SA	13.676.665	99,99
UZIN TEHNO-SERVICE SA	2.195.800	59,29
PROKEY SRL	240	66,66

Toate aceste societati au intocmit, sub raspunderea administratorilor lor situatii financiare anuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost aprobate de AGA si depuse la organele in drept. Modul de incadrare a grupului in criteriile de marime prevazute de OMFP nr 1802/2014 la data de 31 decembrie 2021 se prezinta astfel;

	Prevederi OMFP 1802/20014 EURO	Conform evidente Grup RON	Echivalent EURO
TOTAL ACTIVE	24.000.000	81.407.517	16.452.278
CIFRA DE AFACERI NETA	48.000.000	10.772.118	2.177.021
NR MEDIU PERSONAL	250	109	109

Datele de mai sus au fost calculate la cursul valutar de inchidere a exercitiului financiar 2021 de 4, 9481 lei/EURO

Pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2021 s-a procedat la ajustarea situatiilor financiare anuale ale societatilor din cadrul grupului.

2. PREZENTAREA SOCIETATILOR CONSOLIDATE

SC UZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior UZINEXPORTIMPORT, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/704/1991 si are cod unic de inregistrare RO324821.

Adresa sediului oficial al UZINEXPORT SA este: B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bl H3 București, sector 1.

Obiectul de activitate al UZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea in strainatate de proiecte industriale in diferite domenii, precum industria materialelor de constructii, industria metalurgica , industria constructiilor de masini.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificatie CAEN este „Intermedieri in comertul cu produse diverse” cod 4619.

SC UZINEXPORT SA este societate detinuta public, actiunile sale fiind cotate pe piata de capital.

SC UPETROLAM SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiul Bucuresti sub nr J40/9/1991 si are cod unic de inregistrare RO368003.

Adresa sediului oficial al SC UPETROLAM SA este: Sos. Berceni nr 104, Bucuresti, sector 4.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este „Fabricarea utilajelor pentru metalurgie” cod 2891.

SC UPETROLAM SA este societate de tip inchis si nu se supune legislatiei pietei de capital.

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

SC COMMET SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub nr J17/09/13.02.1991 si are cod unic de inregistrare RO1646841.

Adresa sediului oficial al SC COMMET SA este: Str. 1 Decembrie 1918, nr 144, localitatea Tecuci, judetul Galati.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este „Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice” cod 2511.

SC COMMET SA este societate de tip deschis actiunile sale fiind tranzactionate pe piata de capital.

Societatea nu are filiale si nici nu este asociata cu alte societati.

SC UZIN TEHNO-SERVICE SA s-a infiintat in anul 2003, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiul Bucuresti sub nr J40/13478/2008 si are cod unic de inregistrare RO15367251.

Adresa sediului oficial al SC UZIN TEHNO-SERVICE SA este: Bdul Iancu de Hunedoara, nr 8, bl H3, Bucuresti, sector 1.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este: „Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract” cod 6832.

SC UZIN TEHNO-SERVICE SA este societate de tip inchis si nu se supune legislatiei pietei de capital.

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

SC PROKEY SRL s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr J40/1261/1991 si are cod unic de inregistrare RO 2793514.

Adresa sediului oficial al SC PROKEY SRL este: B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bl H3 București, sector 1.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este: „Intermedieri in comertul cu produse diverse” cod 4619

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

Rezulta ca activitatea grupului s-a diversificat semnificativ, alaturi de exploatarea de obiective industriale „la cheie” adaugandu-se construirea, in tara, a componentelor necesare, cu suportarea dificultatilor cu care se confrunta activitatea de productie in perioada analizata.

3. ACTIVITATEA GRUPULUI IN ANUL 2019

Anul 2021 s-a caracterizat printr-o cerere scazuta de utilaj tehnologic si echipamente industriale atat pe plan intern cat si pe plan international generata in special de lipsa investitiilor fapt reflectat si in cifra de afaceri a celor doua societati de productie UPETROLAM SA si COMMET SA:

Denumire	Cifra de afaceri neta - lei		%
	La 31.12.2020	La 31.12.2021	
UPETROLAM	8.417.761	8.590.732	101.40
COMMET	361.448	561.236	155.27

Principalele riscuri cu care societatile de productie din cadrul grupului s-au confruntat pe parcursul exercitiului financiar sunt:

- Reducerea drastica a pietei de desfacere pentru echipamentele fabricate in cadrul grupului, in tara si in strainatate ;
- fluctuatia preturilor la principalele materii prime, materiale si utilitati (energie, gaze, etc);
- instabilitatea fortei de munca superior calificate si migratia tinerilor catre alte domenii de activitate;
- lipsa resurselor financiare determinata de volumul scazut al contractelor incheiate;
- deprecierea monedei nationale in raport cu valutele EURO si USD.

Dintre principalele realizari ale Grupului mentionam:

- Extinderea contactelor comerciale cu firme din tari ca: Turcia, India, Anglia, etc. pentru ofertarea de echipamente si piese de schimb pentru industria materialelor refractare
- Fabricarea de utilaje complexe si piese de schimb pentru piata interna LIBERTY GALATI, ARTROM Slatina, ALRO Slatina, SANTIERUL NAVAL Mangalia , ALUM TULCEA) de catre UPETROLAM SA
- Servicii prestate de catre SC UZIN TEHNO-SERVICE SA in valoare de 826.256 lei

Pentru a rezista in piata Grupul a procedat la:

- semnarea unor acorduri de cooperare cu firme de engineering pentru cresterea nivelului tehnologic al proiectelor oferate;
- cumpararea de programe adecvate pentru sistemul informational dezvoltat in asa fel incat sa se urmareasca exclusiv pe calculatoare ofertarea, contractarea si realizarea proiectelor industriale.

In cursul exercitiului financiar 2021 SC PROKEY SRL nu a desfasurat activitate.

4. CAPITALUL SOCIAL.

Capitalul social al Grupului în marime de 1.469.375 lei, împărțit în 14.693.750 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Principalii acționari ai societății Uzinexport a căror participare este mai mare de 1 % (data de referință – 30.06.2022) sunt:

- UZIN-INTERNATIONA S.A.	4.653.388 acțiuni	31,6692 %
- IGNAT ANA	834.757 acțiuni	5,6810 %
- SANZA DUMITRU GENICA	683.770 acțiuni	4,6535 %
-NICOLAIDE MATACHE	500.000 acțiuni	3,4028%
- RACEA ION	440.800 acțiuni	2,9999%
- IGNAT PETRE	358.393 acțiuni	2,4391%
- DUMITRACHE VILI	242.217 acțiuni	1,6484 %
- RADUCANU ANDREI ADRIAN	218.237 acțiuni	1,4852 %
- PETRESCU DAN	215.993 acțiuni	1,4700 %
- ANDREI CONSTANTIN	180.000 acțiuni	1,2250 %
- BROADHURST INVESTMENTS LTD.	174.860 acțiuni	1,1900 %
- MARES CONSTANTIN	149.935 acțiuni	1,0204%

5. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA

5.1 La 31 decembrie 2021 grupul detine active imobilizate totale în suma de 59.827.339 lei, a caror structură este următoarea:

a) imobilizări necorporale în suma de 11.614.258 lei , din care:

- brevete și licențe în suma de 810 lei
- fond comercial pozitiv în suma de 11.613.448 lei

b) imobilizări corporale în suma de 44.521.399 lei din care:

- terenuri și construcții în suma de 36.932.005 lei
- instalații tehnice și mașini în suma de 5.882.398 lei
- alte instalații, utilaje și mobilier în suma de 14.783 lei
- investiții imobiliare în suma de 1.692.213 lei

În cadrul activelor imobilizate o pondere însemnată detin terenurile și construcțiile astfel:

- teren aparținând UPETROLAM SA în suprafața de 53.743 mp
- teren aparținând COMMET SA în suprafața de 73.831 mp
- teren aparținând UZIN TEHNO-SERVICE SA în suprafața de 18.837 mp

Societatile din cadrul grupului au gajat terenuri si cladiri in valoare neta de 1.372.087 lei pentru garantarea imprumuturilor pe termen scurt si emiterea scrisorilor de garantie bancara.

c) investitii financiare in suma de 3.691.682 lei.

Grupul, prin societatea mama mai detine actiuni la alte societati care nu au fost incluse in consolidare, neindeplinind conditiile legale.

Principalele societati la care sunt detinute astfel de titluri sunt:

	Valoare participatii	Procentaj detinut
HIDROJET SA BREAZA	2.841.716	32,499
CREDIT EUROPE BANK	42.473	0,0001
BANCA ROMANEASCA	30.000	0,0076
REGISTRUL INDEPENDENT MONITOR	10.000	6,667

5.2 Activele circulante se cifreaza la 21.580.178 lei si au urmatoarea structura:

- stocuri in suma de 8.445.799 lei
- creante si plati in avans in suma de 7.685.842 lei
- numerar si echivalente de numerar in suma de 5.268.537 lei

O pondere insemnata in volumul stocurilor o reprezinta productia neterminata inregistrata de cele doua societati de productie, ce urmeaza a fi finalizata in cursul exercitiului financiar 2022.

Volumul ridicat al creantelor are la baza creantele comerciale in suma de 5.526.089 lei si alte creante in suma de 1.907.595 lei.

Grupul inregistreaza datorii cu scadenta sub un an in suma de 10.423.548 lei, din care:

- sume datorate institutiilor de credit in suma de 2.059.891 lei
- avansuri incasate in contul comenzilor in suma de 374.976 lei
- datorii comerciale furnizori in suma de 3.277.690 lei
- alte datorii in suma de 4.710.991 lei reprezinta in principal datoriile cu dividendele de plata si garantii de buna executie retinute de la furnizorii de echipamente si care vor fi achitate dupa expirarea perioadei de garantie.

5.3 Grupul are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 1.219.921 lei pentru acoperirea eventualelor pierderi din litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata.

5.4 Rezervele constituite la nivelul grupului au urmatoarea structura:

- rezerve din reevaluarea activelor conform aprobarilor legale in suma de 13.200.331 lei
- rezerve legale in suma de 629.680 lei
- alte rezerve in suma de 73.383.900 lei

Urmare a consolidarii situatiilor financiare din cadrul grupului a rezultat o pierdere in suma de 4.228.953 lei la care se adauga pierderile reportate din exercitiile precedente in suma de 29.686.023 lei

Structura rezultatului exercitiului financiar este urmatoarea:

Societatea	Profit/Pierdere
UZINEXPORT SA	(1.532.998)
UPETROLAM SA	(2.734.140)
COMMET SA	199.295
PROKEY SRL	-
UZIN TEHNO-SERVICE SA	(161.110)
TOTAL	(4.228.953)

Interesele minoritare la data de 31 decembrie 2021 sunt in suma de 2.555.888 lei si au urmatoarea structura:

- pierderea exercitiului financiar aferent intereselor minoritare in suma de 230.555 lei
- alte capitaluri proprii in suma de 2.786.443 lei

La nivelul grupului la finele exercitiului financiar 2021 s-a inregistrat o cifra de afaceri de 10.772.118 lei cu un rezultat negativ din exploatare de 4.233.210 lei.

Din activitatea financiara grupul a inregistrat un profit in suma de 21.449 lei.

Profitul din activitatea financiara s-a datorat deprecierii monedei nationale in raport cu valutele EURO si USD in conditiile in care grupul are de incasat creante in valuta.

Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti si a celei din exercitiul curent la nivelul grupului se propun urmatoarele masuri:

- eficientizarea activitatii de productie in vederea obtinerii de rezultate pozitive care sa contribuie la acoperirea pierderilor in termenul prevazut de lege;
- utilizarea rezervelor la acoperirea pierderilor
- valorificarea activelor disponibile
- incheierea activitatilor neeficiente

PRINCIPALII INDICATORI LA NIVELUL GRUPULUI

<u>Indicator</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Cifra de afaceri	13.738.591	10.153.690	10.772.118
Venituri totale	17.287.334	11.563.800	11.020.165
Cheltuieli totale	19.783.410	13.685.256	15.231.926
Profitul atribuibil societatii mama	-1.607.305	-2.195.984	-3.988.398

<u>Indicator</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Profit net	-1.542.023	-2.139.359	-4.228.953
Cheltuieli cu impozitul pe profit	45.947	17.900	17.192
Cheltuieli cu dobanzile	213.632	202.128	250.776
EBIT	-1.282.444	-1.919.331	-3.960.985
Cheltuieli cu amortizarea	1.094.846	1.023.318	1.320.983
EBITDA	-187.598	-896.013	-2.640.002

<u>Indicatori</u>		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
INDICATORI PROFITABILITATE				
EBITDA in total vanzari	EBITDA x100/Cifra de afaceri	-1,37	-8.8	-24.5
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA x 100/capitaluri proprii	-0.29	-1.4	-4.5
Rata profitului brut	Profit brut/ Cifra de afaceri	-0,11	-0,21	-0,39
Rata rentabilitatii capitalurilor	Profit net/ Capitaluri proprii	-0,02	-3.4	-0.07

INDICATORI DE LICHIDITATE

Lichiditatea curenta	Active circulante/ Datorii pe termen scurt	3,11	2.37	2.07
Lichiditatea imediata	(Active circulante- Stocuri)/ Datorii pe termen scurt	1,88	1.49	1.26

INDICATORI DE RISC

Gradul de indatorare	Capital imprunutat/ Capitaluri proprii	1	1	1
Rata de acoperire a	EBIT/ Cheltuieli cu dobanzile	-6,003	-9.495	-15.79

dobanzii				
Indicatori		2019	2020	2021
INDICATORI DE ACTIVITATE				
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti x 365/ Cifra de afaceri	209	293	243
Viteza de rotatie a creditelor furnizor	Sold mediu furnizori x 365/ Cifra de afaceri	56	72	92
Numar mediu de personal		137	124	109
Cheltuieli cu personalul din care:		7.540.401	7.031.587	6.266.083
Cheltuieli cu salarii		7.363.295	6.852.081	6.121.901
Cheltuieli cu asigurari sociale		177.106	179.506	144.182
INDICATORI DE RENTABILITATE				
Rata rentabilitatii economice	Rezultat net/ Active totale	-0,02	-0,03	-0,05
Rata rentabilitatii financiare	Rezultat net/ Capitaluri proprii	-0,02	-0,03	-0,07
Rata rentabilitatii comerciale	Rezultat net/ Cifra de afaceri	-0,11	-0,21	-0,39

6. LITIGII

La data de 31 decembrie 2021 Grupul are pe rolul instantelor de judecata urmatoarele 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/lamurare 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: Uxinexport 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. Managementul riscului financiar

• Factorii de risc financiar

Prin natura activitatilor efectuate, Grupul este expus unor riscuri financiare variate care includ : riscul valutar, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul de rata a dobanzii privind fluxurile de numerar. Programul Grupului privind managementul riscului se concentreaza asupra imprevizibilitatii pietelor financiare si cauta sa minimizeze potentialele efecte adverse asupra performantelor financiare ale Grupului.

Riscul valutar și inflație

Există încă riscul de reducere a valorii activelor monetare nete deținute de Grup având în vedere fluctuația cursului de schimb în raport cu valutele. Vânzările, cât și cumpărările externe fiind realizate în alte valute, Societatea nu își acoperă riscul .

Riscul ratei de dobândă

Riscul ratei de dobândă este compus din riscul de fluctuație înregistrat în valoarea unui anumit instrument financiar ca urmare a variației ratelor dobânzii și din riscul diferențelor dintre scadența activelor financiare purtătoare de dobândă și cea a datoriilor purtătoare de dobândă folosite pentru finanțarea activelor respective.

Perioada pe care se menține rata dobânzii stabilite pentru un instrument financiar indică, prin urmare, în ce măsură acesta este expus riscului ratei de dobândă. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobândă la rata pieței, prin urmare se consideră că valorile juste nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile.

Riscul de creditare

În activitatea sa, Societatea se expune riscului de credit din creanțe (clienți) și din fonduri depozitate la instituțiile financiare. Nu se regăsesc concentrări de risc de credit semnificative. Conducerea Grupului monitorizează îndeaproape și în mod constant expunerea la riscul de credit.

Grupul consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

Riscul lichidității

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor

financiare. Riscul lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.
Conducerea Grupului urmărește evoluția nivelului lichidităților pentru a-și putea achita obligațiile la data la care acestea devin scadente.

Riscul fluxului de numerar

Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuații vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste.

Prin natura activității Societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât și din modificarea ratei dobânzii.

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 informatiile 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

Având în vedere informațiile prezentate în acest raport precum și cele cuprinse în Situațiile Financiare Consolidate și Notele la acestea, pentru exercițiul financiar 2021 întocmite potrivit prevederilor OMFP 1802/2014 , precum și cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991, republicat, rugăm Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Uzinexport S.A. să aprobe:

- Situațiile Financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2021 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, Modificarea capitalurilor proprii, Flux de numerar și Notele) însoțite de Raportul auditorului Financiar.
- Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar 2021.
- Acoperirea pierderilor in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii art.19

ADMINISTRATOR

NICOLAIDE MATACHE



INTOCMIT

OCHEA CONSTANTA

A handwritten signature of Ochea Constanta.