

PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

(RC: J40/704/1991 – CIF: RO 324821) din data de 17.08.2022,

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

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 17.08.2022, respectiv pentru 18.08.2022 (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.130 /13.07.2022 și în M.O. Partea a IV-a nr.2968 /13 .07.2022 la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.08.2022.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 17.08.2022 (prima convocare) au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 37,742 % din capitalul social, cvorum statutar și legal, respectiv 1 persoana juridică reprezentând 31,669% din capitalul social și 8 acționari persoane fizice, reprezentând 6,073 % din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 17.08.2022 a participat și dna Stoian Mariana – PFA, în calitate de auditor financiar independent.

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

- Prezidiul, format din: domnul Matache Nicolaide, doamna Constanța Ochea
 - ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.545.758 acțiuni
- Secretariat: Monica Nicolae
 - ✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.545.758 acțiuni

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2021
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021
3. Prezentarea raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

4. Aprobarea datei de 06.09.2022 ca data de înregistrare, conform art.87 alin.(I) din Legea nr.24/2017 și a datei de 05.09.2022 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 / HOTĂRĂRI

Doamna Constanta Ochea, director economic, a prezentat succint Raportul consolidat al administratorilor, precum și Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

La finalul prezentării, dl. Mines Dumitru a solicitat câteva detalii în legătură cu valorificarea unor active, terenuri, deținute la UPETROLAM București

Președintele Consiliului de Administrație, dl. Matache Nicolaide, a explicat că în prezent nu există o perspectivă corectă pentru valorificarea acestor terenuri și echipamente, deoarece ofertele concrete primite sunt inacceptabile din punct de vedere al pretului și al condițiilor de plată. Așteptăm noi oferte după data de 01.09.2022, ținând cont de faptul că UPETROLAM nu mai are nici piața de desfacere, nici forța de muncă calificată, deci singura soluție rămâne valorificarea activelor.

De asemenea, dl. Mines Dumitru a întrebat dacă există vreo perspectivă concretă legată de obiectivul KRIVOI ROG din Ucraina

Dl. Matache Nicolaide a răspuns că, în acest caz, creanțele sunt ale statului român, nu ale Uzinexport.

S-a trecut la vot si Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat următoarele:

1. Raportul consolidat al administratorilor Grupului Uzinexport privind exercițiul financiar pentru anul 2021:

✓ “Pentru 99,95% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 5.039.158 acțiuni

Abțineri 0,05% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentand 2.600 acțiuni

2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport întocmite pentru exercițiul financiar 2021 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare):

“Pentru” 99,95% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.543.158 acțiuni

Abțineri 0,05% din voturile acționarilor prezenți reprezentand 2.600 acțiuni

3. Doamna Stoian Mariana, auditor independent, a prezentat Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport la 31.12.2021.

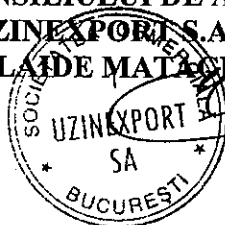
4. A fost aprobată data de 06.09.2022 ca dată de înregistrare si data de 05.09.2022 ca data ex-date, astfel:

✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.545.758 acțiuni

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean roman, domiciliat în București, Str.Alexandru Constantinescu nr.30 A, sector 1, posesor al CI seria RR nr.587214, eliberat la data de 15.04.2009 de SPCEP S1 biroul nr.2, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

✓ “Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.545.758 acțiuni.

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



**SECRETAR A.G.A.
NICOLAE MONICA**