

S.C. UZINEXPORT S.A.

RAPORT DE ACTIVITATE

**al Consiliului de Administratie
pentru anul 2022**

INTRODUCERE SI CONTEXT GENERAL

Societatea Uzinexport S.A. este infiintata, in forma actuala, in 1990, dar ea este continuatoarea Intreprinderii de Comert Exterior (ICE) Uzinexportimport care a functionat in perioada 1970 – 1990 si care a preluat activele si pasivele fostei Intreprinderi de Comert Exterior Industrialimport, infiintata, la randul ei in 1966. Modul de organizare si sarcinile societatii au fost strict legate de politica oficiala a statului in domeniul comertului exterior de proiecte industriale (in cazul nostru, in domeniile materialelor de constructii - fabrici de ciment, metalurgie si constructii de masini grele).

Daca in perioada de dinainte de 1990, societatea noastra a indeplinit rolul de importator si exportator in regim de monopol pentru domeniile mentionate, in perioada urmatoare anului 1990, societatea noastra a pierdut rolul de monopol in comertul exterior, iar odata cu descentralizarea economiei nationale, desfiintarea conform politicii oficiale a statului a unor sectoare importante de activitate ale industriei constructoare de masini, nu a mai avut acces la produsele industriale de profil.

Dupa privatizarea societatii in 1997, pentru a face fata noilor conditii, la inceputul anilor 2000, societatea s-a orientat spre achizitionarea pachetelor de actiuni la cateva societati de productie, Upetrolam (Constructii de masini grele), Commet (structuri mecanice sudate), Hidrojet (mecanica fina) si, prin intermediul actionarului Uzin International S.A., la Iprolam S.A. (proiectantul de specialitate din industria metalurgica).

Activitatea societatii noastre s-a adresat, cu precadere pietelor internationale, in mod special a proiectelor industriale. Prin urmare este

evident ca evolutiile pe aceste pietele au influentat realizarile 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 si a Egiptului.

La situatia evocata, se adauga factori agravanti, precum:

- Criza sanitara generata de pandemia de Covid-19, care a antrenat 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 subventii 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 licitatii internationale datorita, in primul rand, inexistentei 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 pachetii specifice de creditare sau garantare a Eximbank.

Rezultatele economice au fost influentate de situatia globala dificila din ultimii 3 ani care s-a acutizat pe parcursul anului 2022. La cresterile necontrolate ale preturilor materiilor prime si a semifabricatelor, de mai bine de 15 luni s-a adaugat o criza energetica, caracterizata de cresterea anarhica a preturilor iar razboiul din Ucraina nu a facut decat sa amplifice haosul legat de aprovizionarea si transportul materialelor si produselor finite.

In aceste conditii activitatea societatii Uzinexport S.A. s-a redus in ultimii 20 de ani, treptat, an de an, astfel incat astazi nu mai putem vorbi de activitatea de realizare de proiecte in strainatate. Preocuparea principala a societatii este limitata, in prezent, la incasarea restantelor de plata din ultimele contracte, finalizarea proceselor privind recuperarea creantelor din Irak, derularea si inchiderea obligatiilor din contractul cu Ministerul de Finante pentru proiectul de la Krivoi Rog, contractele de inchiriere a spatiilor de birouri si urmarirea participatiilor detinute la alte societati.

In privinta acestor societati, la care Uzinexport S.A. detine pachete de actiuni, vom reveni la adunarea generala din partea a doua a anului odata cu analiza pe grup, dar, asa cum se cunoaste deja, Hidrojet este in faliment, Commet a incetat activitatea de productie si o parte a activelor a fost deja vanduta catre terti iar Upetrolam a redus drastic cifra de afaceri, a restructurat personalul si perspectiva este negativa, atata timp cat platforma IMGB este in curs de lichidare.

2. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

S.C. UZINEXPORT S.A. deține la 31.12.2022 un patrimoniu format din :

- **active imobilizate 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 – 04.08.2022) sunt:

- UZIN-INTERNATIONA S.A.	4.653.388 acțiuni	31,6692 %
- IGNAT ANA	876.429 acțiuni	5,9646 %
- SANZA DUMITRU GENICA	643.770 acțiuni	4,3813 %
-NICOLAIDE MATACHE	500.000 acțiuni	3,4028%
- RACEA ION	440.800 acțiuni	2,9999%
- IGNAT PETRE	417.973 acțiuni	2,8446%
- 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.	153.000 acțiuni	1,0413%
- MARES CONSTANTIN	149.935 acțiuni	1,0204%

4. SITUAȚIA PERSONALULUI ȘI POLITICA SALARIALĂ

La data de 31 decembrie 2022 societatea avea un număr de 8 salariați cu contract de muncă permanent.

Pe parcursul exercitiului financiar 2022 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 2022 a fost de 908.151 lei față de 944.788 lei la finele anului 2021 înregistrând o scădere cu 36.637 lei, respectiv de aprox. 3,88%.

5. ACTIVITATEA OPERATIVĂ ÎN 2022

În cursul anului 2022 datorită

a. Factorilor externi

- ✓ Descăderea vertiginoasă a numărului de proiecte, iar ca o consecință directă reducerea numărului de licitații internaționale la care putem participa
- ✓ Scăderea competitivității Uzineexport pe piață
- ✓ Respectarea 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 societății s-a axat pe:

1. 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 2023 se asteapta completarea rapoartelor pentru punerea in functiune a fabricii.
2. Incasarea esalonata a sumelor datorate de YCC Yemen in valoare de 200.000 US\$ pentru activitatile de engineering desfasurate on-line.
3. Consultanta pentru evaluarea tehnica a fabricii de ciment DEWAN Cement Pakistan pentru care a fost transmisa oferta.
4. Piese schimb si modernizari pentru industria cimentului (Pakistan, Egipt)
5. Proiectarea, executia, livrarea si punerea in functiune a unui expandor complet de 66'' pentru firma Husteel, Coreea de Sud. Contractul in valoare de 7,04 milioane Euro a fost semnat in luna ianuarie 2023, furnizor general fiind Iprolam S.A. iar o parte din echipamentele din import vor fi subcontractate catre Uzinexport.
6. Piese de schimb pentru proiecte realizate de Uzinexport in India

6. LITIGII

1. DOSAR Nr. 9880/3/2017

Parti: Uzin Trans & Trading SA - Uzinexport SA

Obiectul litigiului: constatare nulitate act juridic

Stadiu dosar: Dosar solutionat prin respingerea actiunii. Pana la aceasta data nu s-a redactat sentinta, cu toate ca am facut demersuri.

2. Dosar nr.

Parti : UZINEXPORT - BERD PRODUCT SRL

Obiectul dosarului: recuperare cheltuieli de judecata

Stadiu dosar: este in procedura administrative, inca nu s-a stabilit termen de judecata.

3. 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: Fondul si apelul au fost solutionate de instantele de judecata prin respingerea cereri. Dosarul se afla in recurs la ICCJ, inca nu are termen stabilit.

4. Dosar nr. 22239/3/2019

Parti: Uxzinexport 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.

5. Dosar nr. 47665/299/2022

Parti: AAAS – Uzinexport SA

Obiectul dosarului: contestatie la executare

Stadiu dosar: fond. Termen de judecata la data de 08.02.2023

6. Dosar nr. 8644/118/2011

Parti: ROMEC GENERAL SRL – UZINEXPORT SA

Obiectul dosarului: deschiderea procedurii insolventei la cererea debitoarei

Stadiu dosar: fond. Termen de judecata 15.02.2023

7. Dosar nr. 150/121/2023

Parti: UZINEXPORT SA - MENAROM PEC SA

Obiectul dosarului: plangere impotriva ordonantei parchetului

Stadiu dosar: fond. Termen de judecata 01.03.2023.

8. Dosar nr. 3707/105/2007

Parti: Hidrojet SA – Uzinexport SA creditor la masa credala

Obiectul dosarului: procedura de insolventa

Stadiu dosar: fond. Termen 24.04.2023, in vederea continuarii procedurii

9. Dosar nr. 49238/299/2021

Obiect: contestatie la executare

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

Stadiu dosar: Dosarul a fost solutionat in fond prin respingerea contestatiei. AAAS are termen 10 zile pentru declararea apelului.

10. Dosar nr. 2196/299/2021

Obiect: contestatie la executare

Parti: MECMA (Ministerul Economiei) – Uzinexport SA

Stadiu: suspendat pentru infractiunea de fals in inregistrari oficiale

11. 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

12. Dosar nr. 36022/299/2022

Obiectul: contestatie la executare

Parti: AAAS – Uzinexport SA

Stadiu: dosarul se afla in apel. Apelul a fost declarat de Uzinexport SA deoarece s-a anulat in parte incheierea executorului pentru suma de 499,80 lei si nu s-au acordat cheltuielile de judecata efectuate de societatea noastra.

13. Dosar nr. 22239/3/2019*

Obiectul: pretentii 107.760,78 lei – CIM KrivoiROG

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Economiei (MECMA)

Stadiu: dosarul a fost solutionat in fond prin admiterea actiunii formulate de Uzinexport SA (107.760,78 lei) si in apel prin respingerea acestuia, apel declarant de MECMA. Nu s-a redactat hotararea in apel, am facut adrese.

14. Dosar nr. 26784/3/2021

Obiectul: pretentii contract 1485/19.09.2017 – 184.117,13 lei

Parti: Menarom PEC SA – Uzinexport SA

Stadiu: dosarul a ramas in pronuntare.

Pe rolul instantelor de judecata avem inregistrate si depuse in anul 2022 mai multe 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. Aceste dosare sunt:

1. Dosar nr. 1665/3/2022

Obiectul: pretentii

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Finantelor – Guvernul Romaniei

Stadiu: fond. Are termen de judecata la data de 07.03.2023.

2. Dosar nr. 1872/3/2022

Obiectul: fond revizuire

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Finantelor

Stadiu: a fost solutionat in fond prin respingerea cererii. Am declarant apel, inca nu avem termen de judecata.

3. Dosar nr. 381/2/2022

Obiectul: fond-revizuire

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Finantelor – Guvernul Romaniei

Stadiu: fond. Are termen de judecata la data de 31.03.2023.

4. Dosar nr. 377/2/2022

Obiectul: revizuire

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Finantelor

Stadiu: fond. Dosarul este suspendat.

5. Dosar nr. 129/1/2022

Obiectul: revizuire

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Finantelor – Guvernul Romaniei

Stadiu: a fost solutionat prin respingerea cererii. Am declarat recurs.

6. Dosar nr. 2577/1/2022

Obiectul: revizuire recurs

Parti: Uzinexport SA – Ministerul Finantelor – Guvernul Romaniei

Stadiu: a fost solutionat recursul prin respingerea cererii de revizuire.

A fost formulata de catre societatea Uzinexport SA o noua cerere la CEDO si o cerere adresata si inregistrata la Consiliul de Ministrii CEDO prin care am aratat faptul ca hotararea pronunata de CEDO nu a fost respectata de instantele din Romania.

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.

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

- Casarea unor mijloace fixe;
- Aprobarea procesului verbal de inventariere a patrimoniului;
- Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2022;
- Aprobarea semnarii contractelor de asistenta juridica si reprezentare in dosarele de revizuire privind recuperarea creantelor din Irak;
- Aprobarea unui contract de imprumut in valoare de 100.000 lei intre Uzinexport si Upetrolam ;
- 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 dezbatute si aprobate de Adunarea Generala a actionarilor
- Politica emitentului Uzinexport S.A. privind tranzactiile cu partile afiliate si tranzactiile semnificative;
- Discutarea si aprobarea raspunsurilor date unor actionari in adunarea generala;
- Lichidarea societatii Prokey;
- Convocarea Adunarii Generale si aprobarea ordinii de zi si a raportului administratorilor si a situatiilor financiare consolidate pe anul 2021
- Prezentarea si aprobarea documentelor ce urmeaza a fi dezbatute 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 2022;
- Aprobarea rapoartelor trimestriale;
- Masuri organizatorice in legatura cu sarbatorile de iarna
- Aprobarea noilor salarii incepand din 1 ianuarie 2023 in baza HG 1447/2022

In plus, pe parcursul anului 2022, membrii Consiliului de Administratie au participat la elaborarea unor documente privitoare la:

- aplicarea prevederilor Codului de Governanta 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 31.12.2022

	<u>- lei -</u>
A. ACTIVE IMOBILIZATE (TOTAL)	47.765.620
din care :	
I. Imobilizări necorporale (licențe, mărci, drepturi și valori similare)	749
II. Imobilizări corporale (TOTAL)	15.698.970
din care :	
- terenuri și construcții	14.082.090
- instalații tehnice și mașini	12.080
- alte instalații, utilaje și mobilier	7.923
- investiții imobiliare	1.596.877
III. Imobilizări financiare (TOTAL)	32.065.901
din care	
- titluri de participare deținute la la societățile afiliate	31.219.997
- titluri de participare deținute ca imobilizari	845.904
- alte imobilizari	-

B. ACTIVELE CIRCULANTE sunt în valoare totală de 17.876.460 lei.

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

Volumul stocurilor la 31.12.2022 în suma de 1.145.045 lei a scăzut față de 31.12.2021 în suma de 1.179.148 lei, respectiv cu suma de 34.103 lei pe seama creșterii stocurilor de materiale auxiliare ce au vor fi folosite în exercitiul financiar următor.

II. CREANȚE

La 31.12.2022 valoarea acestora era de 15.933.659 lei față de 15.861.837 lei la 31.12.2021.

Volumul creanțelor societății a crescut cu 71.822 lei față de 2021 pe seama creanțelor față de clienții interni neincasate în cursul exercitiului financiar 2021.

III. DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI

Soldul la 31.12.2022 este de 797.756 lei față de 3.222.775 lei la 31.12.2021.

Scaderea disponibilitatilor s-a datorat restituirii partiale a imprumutului contractat de UZINEXPORT SA de la UZIN TEHNO SERVICES SA in anul 2021.

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

Soldul la 31.12.2022 era de 7.214.694 lei față de 7.916.770 lei la 31.12.2021.

Soldul datoriilor fata de bugetul statului inregistrat la 31.12.2022 este aferent lunilor octombrie- decembrie 2022. 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 2023.

Obligațiile către furnizori în valoare de 2.420.635 lei, privesc în principal sumele datorate pentru chirii si 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 31.12.2022 volumul acestor datorii este de 0 lei .

E. PROVIZIOANE pentru riscuri și cheltuieli și alte provizioane.

La data de 31 decembrie 2022 societatea inregistreaza provizioane in suma de 1.219.921 lei.

F. CAPITALURI PROPRII sunt in valoare totala de 57.535.435 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	8.557.141 lei
- rezultatul exercitiului – pierdere	2.033.923 lei

9.2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Rezultatele activității desfășurate de S.C. UZINEXPORT S.A. la 31.12.2022 pot fi prezentate sintetic astfel :

	<u>- lei -</u>
CIFRA DE AFACERI	812.953
a) Total venituri din exploatare	864.007
b) Total cheltuieli de exploatare	2.934.850
c) Rezultat din exploatare (a – b) PIERDERE	2.070.843
d) TOTAL Venituri financiare	350.299
e) TOTAL Cheltuieli financiare	313.379
f) Rezultatul financiar (d– e) POFIT	36.920
Rezultatul curent (c – f) PIERDERE	2.033.923
Rezultatul net al exercițiului PIERDERE	2.033.923

În cursul exercitiului financiar 2022 volumul contractelor realizate a fost în creștere nesemnificativ față de exercitiul financiar anterior, fapt ce s-a reflectat în creșterea cifrei de afaceri de afaceri cu suma de 19.373 lei.

Deprecierea monedei naționale în raport cu valutele în care sunt încheiate contractele externe ale S.C. UZINEXPORT S.A. (Euro și USD) coroborată cu reducerea volumului datoriilor societății în valută și reducerea cheltuielilor cu dobânzile în contrapartidă cu volumul redus al veniturilor din dobânzi a determinat obținerea unei profit din activitatea financiară în suma de 36.920 lei.

În NOTELE întocmite de societate pentru exercițiul financiar 2022 sunt prezentate informații suplimentare față de cele cuprinse în Situațiile Financiare.

9.3. RECUPERAREA PIERDERII CONTABILE LA 31.12.2022

Consiliul de Administrație al S.C.Uzinexport S.A. propune recuperarea pierderii contabile inregistrata la 31 decembrie 2022 in suma de 2.033.923 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 slabei 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/RISURI

11.3.1. Oportunități

- Menținerea unei cereri relativ constante pentru echipamente metalurgice (cupatoare 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 2022, 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, republicată, rugăm Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Uzinexport S.A. să aprobe:

- Situațiile Financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2022 (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 2022.
- Acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2022.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. pentru exercițiul financiar 2022 .

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

