

**CĂTRE,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

Raport Curent

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data Raportului: 18.03.2024

UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente: Consiliul de Administrație al UZINEXPORT S.A. întrunit în data de 14.03.2024 in conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ora 11.00 in data de 24.04.2024 la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, Bl,H3, etj.1, Sector 1,București cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

- 1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023;**
- 2. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2023.**
- 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2023**
- 4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2023.**
- 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.**
- 6. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducătorilor societății (administratori și directori) in 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 2024.**
- 8. Prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani.**
- 9. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de 16.05.2024 ca data ex-date conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.**

10. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărâri AGOA.

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **09.04.2024** ca „Dată de Referință”

Actionarii Societatii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala , intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, direct (prezent personal) și prin corespondență.

În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala societății, formularul de vot prin corespondență. Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondență descărcându-l de pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro, sau îl vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, Bl. H 3, Etj.1, sector 1, București.

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât, în legătură cu hotărârea propusă, acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", "abținere"). Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

Formularul de vot prin corespondență va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

i) pentru acționari - persoane fizice:

- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (dacă există), respectiv serie, număr și emitent act de identitate, precum și numărul de acțiuni deținute la UZINEXPORT S.A. și drepturile de vot aferente acestora;

• un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;

• dacă este cazul, copie C.I./B.I. pasaport în termen de valabilitate și specimen de semnatura care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

ii) pentru persoane juridice:

- denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum și numele, prenumele, codul numeric personal (dacă există), seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute la UZINEXPORT S.A. și drepturile de vot aferente acestora.

un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cerficare a semnaturii sau se poate

proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;

- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea în limba română, realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (legalizarea de către Notarul public a semnăturii traducătorului este opțională), cu excepția cazului în care documentele provenind de la acționari sunt redactate și/sau însoțite de acesta în varianta bilingvă și există mențiunea că, în caz de neconcordanțe între versiunea în limba străină și versiunea în limba română, prevalează în limba română.

În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozii, aceștia sunt obligați să exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

Se face mențiunea că documentele legalizate vor fi reținute.

Pe formularul de vot vor fi înscrise, de asemenea:

- datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot;
- toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de către fiecare acționar care optează pentru această modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie să parvină Societății până la data 19.04.2024 ora 12:00, sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor astfel exprimate în cazul în care acesta este primit ulterior datei și orei anunțate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societății, (în plic sigilat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** din data de **24.04.2024/25.04.2024** sau

- prin poșta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule: **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** din data de **24.04.2024/25.04.2024**

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificarea acționarilor. Procedura de vot prin corespondență se află pe pagina web a societății, www.uzinexport.ro.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Formularele pentru împuternicire specială sau generală, se poate ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro, începând cu data de **22.03.2024** și trebuie depuse la societate până la data de **19.04.2024**.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționariat al UZINEXPORT S.A, sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro începând cu data de **22.03.2024**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale:

Drepturile prevazute la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari.

Acționarii își pot exercita dreptul prevazut la lit.a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data **01.04.2024** inclusiv.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de **09.04.2024, ora 12.00**, menționând pe plic în clar "Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de **24/25.04.2024**."

Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 0372182254 sau email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

În cazul în care, la data de **24.04.2024** datorită cvorumului insuficient nu va fi posibilă ținerea AGOA, aceasta este reconvocată pentru data de **25.04.2024, la ora 11.00**, la sediul societății.

Informații: 0372182101 – Biroul Acționariat.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al UZINEXPORT S.A.**

PRESEDINTE
MATACHE NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC
CONSTANTA OCHEA

