

## HOTARAREA

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

**(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 24.04.2024,**

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

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 24.04.2024, respectiv 25.04.2024 (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.54/20.03.2024 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1374/19.03.2024, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 09.04.2024 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 24.04.2024 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 37,05% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv 1 persoană juridică reprezentând 31,67% din capitalul social și 7 acționari persoane fizice reprezentând 5,38% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 24.04.2024 a participat și doamna Stoian Mariana - auditor financiar.

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 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023
2. Prezentarea, dezbateră 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) 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 2024.
8. Aprobare prelungirii mandatului auditorului financiar independent a Dnei STOIAN MARIANA pe o perioadă de 3 ani.
9. Aprobarea datei de **17.05.2024** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(l) 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 hotărârii 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 10 puncte înscrise pe ordinea de zi.

## HOTĂRÂRI

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2023 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2023 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2023 întocmit și prezentat de doamna Stoian Mariana – auditor financiar, Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2024.

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

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023 a fost votat astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 4.723.986 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

\*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

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

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2023 a fost prezentat

4. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2023  
Rezultatele activității desfășurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2023 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	2.693.120 lei	
	Total cheltuieli din exploatare	3.180.699	lei
	Rezultat din exploatare (pierdere)	(487.579)	lei
b.	Total venituri financiare	253.276	lei
	Total cheltuieli financiare	981.297	lei
	Rezultat financiar	(728.021)	lei
	<b>Pierdere (a+b)</b>	<b>(1.215.600)</b>	<b>lei</b>

Propunerea privind acoperirea pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2023 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare si a pierderilor contabile aferente exercitiilor financiare 2017 si 2018 din rezervele constituite din profitul anilor anteriori, a fost votată astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 99,945% din voturile acționarilor prezenți\*, reprezentând 4.721.386 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0,055% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 2600 acțiuni

\*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

6. Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în anul 2024, în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, se menține ca în anul 2023, respectiv 4.000 lei brut/pers și a fost votată astfel :

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

7. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

-lei-

Nr.rând		Realizări 31.12.2023	PROPUNERI 2024
0	1	2	3
A.	Venituri totale	2.950.838	4.010.000
B.	Total cheltuieli	4.166.438	3.694.500
C.	Profit / Pierdere	(1.215.600)	314.500
D.	Impozit pe profit	-	0
E.	Profit net	(1.215.600)	314.500

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar independent al Dnei STOIAN MARIANA ,respectiv PFA Stoian Mariana expert contabil,cu sediul in Bucuresti,sector 2,str.Delfinului nr.24 Bl.40 Sc.A Et.6 Ap.33,CNP 2680520293111 ,CUI. 26617728 si Certificat Camera Auditorilor Financiar din Romania nr.4624/31.04.2014,cu E-Viza anuala seria 551069-0702-101745-451300-2024, pentru o perioada de inca 3 ani.

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

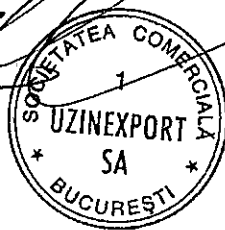
9. A fost aprobată data de **17.05.2024** ca dată de înregistrare si a datei de **16.05.2024** ca data ex-date, astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în București, str. Alexandru Constantinescu nr.30A sector 1, CNP 1460422400436 să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.443.979 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

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



**SECRETAR A.G.A.**

Monica NICOLAE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Nicolae".