



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +0372182101; Fax: +0372182254;
E-mail: marketing@uzinexport.ro; <http://www.uzinexport.ro>
E-mail: actionariat@uzinexport.ro



Nr. Reg. Comert.: J1991000704409; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat; 1.469.375RON

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară

a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

convocată pentru 28.04.2025/29.04.2025. ora.11.00

Subsemnatul/a,

_____,
[nume și prenume al acționarului, persoană fizică], identificat prin ____ [act de identitate], seria
____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat
în localitatea _____, Cod Numeric
Personal _____,

sau

Subscrisa, _____, [denumirea
acționarului persoană juridică], cu sediul în localitatea _____,
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J _____, având Cod Unic de Înregistrare
_____, reprezentată legal prin _____* ,

acționar la **Data de Referință, 11.04.2025**, al UZINEXPORT S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în București, B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bloc H3, Mezanin sau et. 7, sector 1, cod postal 011742, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.de ordine J1991000704409, Cod Unic de Înregistrare RO 324821 (denumit în continuare „Societatea”), deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din totalul de 14.693.750 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A. convocată pentru data de 28.04.2025, începând cu ora 11:00, respectiv pentru 29.04.2025, începând cu ora 11:00** [în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare] și de documentația pusă la dispoziție de UZINEXPORT S.A. în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu art.243 alin.(9) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024;			
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2024			
3.	Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2024			
4.	Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2024.			
5.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.			
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.	Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.			
8.	Stabilirea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017; și a datei de 19.05.2025 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.			
10.	Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație să semneze toate actele privind înregistrarea la ORC București a hotărârii AGOA și BVB.			

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului**.

Data _____
 *** _____ [semnătura]
 **** _____

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar cu majuscule)

Notă:

* se va completa numai pentru persoane juridice;

** în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării;

*** în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă;

**** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.