

Proiect - HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.

(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 28.04.2025,

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

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 28.04.2025, respectiv 29.04.2025 (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..... și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr....., la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 11.04.2025 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 28.04.2025 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv persoana juridică reprezentând% din capitalul social și acționari persoane fizice reprezentând% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 28.04.2025 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 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 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, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2024
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2024
4. Aprobarea propunerii de acoperire a 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. Prezentarea și Aprobarea programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
8. Aprobarea datei de **20.05.2025** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(l) din Legea nr.24/2017 și a datei de **19.05.2025 ca data ex-date** conform articolului 2, alineatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018
9. 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 2024 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2024 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2024 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 2025.

Discutii

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

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024 a fost votat astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

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

3. Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2024 a fost prezentat

4. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2024. Rezultatele activității desfășurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2024 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	2.074.711 lei
	Total cheltuieli din exploatare	2.846.867 lei

	Rezultat din exploatare (pierdere)	(772.156) lei
b.	Total venituri financiare	188.583 lei
	Total cheltuieli financiare	145.695 lei
	Rezultat financiar	0 lei
	Pierdere (a+b)	729.268 lei

Propunerea si aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2024 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare a fost votată astfel:

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

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți*, reprezentând 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.)

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, a fost votată astfel :

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

7. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

-lei-

Nr.rând		Realizări 31.12.2024	PROPUNERI 2025
0	1	2	3
A.	Venituri totale	4.827.881	3.550.000
B.	Total cheltuieli	5.557.149	3.298.000
C.	Profit / Pierdere	(729.268)	252.000
D.	Impozit pe profit	-	0
E.	Profit net	(729.268)	252.000

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 au fost votate astfel:

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

8. A fost aprobată data de **20.05.2025** ca dată de înregistrare si a datei de **19.05.2025** ca data ex-date, astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 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, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al UZINEXPORT S.A.

Matache NICOLAIDE

SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE