

**CĂTRE,**

**- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Directia Monitorizare Investigare**

**Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti**

**- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

**Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS**

**Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018**

**Data raportului 28.04.2025**

**S.C. 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. J1991000704409**

**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:**

**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.50/20.03.2025 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1404/21.03.2025 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 45,6881% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv 1 persoana juridică reprezentând 31,6692% din capitalul social și 9 acționari persoane fizice reprezentând 14,0189% 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 6.713.291 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 6.713.291 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 2024
2. Prezentarea, dezbateră 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.(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
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 sedințe.

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.

## **Discuții**

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

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024 a fost votat:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.713.291 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

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

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.713.291 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 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	42.888 lei
	<b>Pierdere (a+b)</b>	<b>729.268 lei</b>

Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2024 din veniturile aferente exercitiilor financiare viitoare și acoperirea pierderii din 2019, în valoare de 1.887.183 lei, din Alte rezerve, a fost votată astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.713.291 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 5.266.707 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 6.713.291 acțiuni
- ✓ Împotriva 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 și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.713.291 acțiuni
- ✓ Împotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

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

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.713.291 acțiuni
- ✓ Împotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

9. 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**

**14212300436** să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.713.291 acțiuni
- ✓ Împotriva 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**