

S.C. UZINSIDER Engineering S.A. GALATI
Șos. Smardan nr. 2, 800701 Galati
Cod Unic de Înregistrare: RO 1632285
Nr. de ordine în registrul comerțului: J 17/66/1991

HOTARAREA NR. 98
din 23.04.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. UZINSIDER Engineering S.A. Galati,
constituită în data de 23.04.2013, emite următoarea:

HOTĂRĂRE

- Art.1** Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2012.
Art.2 Aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2012, inclusiv notele
explicative.
Art.3 Aprobă Raportul de audit și certificare a situațiilor financiare pe anul 2012.
Art.4 Aprobă descărcarea de gestiune ai Consiliului de Administrație, a președintelui
acestuia și ai Directorului general al societății.
Art.5 Aprobă repartizarea profitului net pe anul 2012 în sumă de 338.254 lei, astfel:
- dividende de plată - 170.000 lei;
- profit nerepartizat - 168.254 lei.
Art.6 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
Art.7 Aprobă Programul de investiții pe anul 2013.
Art.8 Aprobă Organigramă pe anul 2013.
Art.9 Aprobă prelungirea cu 1 an a contractului de audit financiar S.C. Audit Consulting
P.M.P. S.R.L. în condițiile menținerii valorii contractului de 9.600 lei.
Art.10 Aprobă data de 10.06.2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se
răsfrânge Hotărârea A.G.O.A. din 23.04.2013.
Art.11 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor însărcinează Directorul General al
societății, cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE A.G.O.A.

Constantin Savu

SECRETAR A.G.O.A.

Maria Bercu

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 04.03.2013

Denumirea societății comerciale : UZINSIDER Engineering S.A

Sediul social : Galati, sos. Smardan, nr. 2

Numar de telefon / fax : 0236.449018 ; 0236.448238

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1632285

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1769/1991

Capitalul social subscris si varsat : 932.655 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Convocarea AGOA in data de 23.04.2013.

Consiliul de administratie al UZINSIDER Engineering S.A., cu sediul in Galati, sos. Smardan, nr. 2, judetul Galati, intrunit in data de 01.03.2013, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 23.04.2013, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului de gestiune a Consiliului de administratie, Raportului auditorului, Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi pe anul 2012 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a Presedintelui Consiliului de administratie si a Directorului general al societatii.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2012.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
4. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2013.
5. Aprobarea Organigramei pe anul 2013.
6. Aprobarea numirii auditorului si fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea datei de 10.05.2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea A.G.A. din 24.03.2013.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C DEPOZITARUL CENTRAL S.A la sfarsitul zilei de 16.04.2013, ca data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 18.04.2013 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 18.04.2013.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, dupa completarea si semnarea lor se va depune la sediul societatii pana la data de 18.04.2013.

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.uzineng.ro - Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 18.04.2013.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 24.04 a.e. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C UZINSIDER Engineering S.A Galati sau la numerele de telefon 0236.449018 Int. 420, intre orele 9⁰⁰ - 15³⁰ si pe website-ul www.uzineng.ro.


Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Serviu Constantin

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 25.04.2013

Denumirea societatii comerciale : UZINSIDER Engineering S.A

Sediul social : Galati, sos. Smardan, nr. 2

Numar de telefon / fax : 0236.449016 ; 0236.448238

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 1632285

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J17/69/1991

Capitalul social subscris si varsat : 932.655 lei

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA in data de 23.04.2013.

AGA ordinara s-a intrunit in data de 23.04.2013 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv. La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 16.04.2013 un numar de 333.368 actiuni, reprezentand 89,36% din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta.

Adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterile si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Viata Libera din 07.03.2013, Monitorul Oficial partea IV a nr.1263 din 07.03.2013 si site-ul UZINSIDER Engineering S.A.

AGOA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele :

1. Raportul Consiliului de administratie intocmit conform anexei 32 din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006. Raportul de audit, precum si descarcarea de gestiune a C.A. a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe 2012.

2. Bilantul contabil pe anul 2012 cu anexele sale si politicile contabile aplicate, care raman nemodificate si pe 2012, respectiv:

- Active imobilizate – total	742.679 lei
- Active circulante – total	2.943.467 lei
- Datorii ce trebuie platite intr-un an	470.243 lei
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	112.025 lei
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.075 lei
- Total capitaluri proprii	3.102.803 lei

3. Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012

- Venituri din exploatare	8.196.825 lei
- Cifra de afaceri	8.170.715 lei
- Cheltuieli de exploatare	7.890.299 lei
- Rezultat din exploatare – profit	306.526 lei
- Rezultat financiar exceptional – pierdere	-
- Rezultat brut – profit	406.512 lei
- Rezultat net	338.254 lei

4. Repartizarea profitului net de 338.254 lei pe anul 2012, astfel:

170.000 lei	- dividende de plata
168.254 lei	- profit nerepartizat

Quantumul dividendului brut este de 0,456 lei/actiune. Plata dividendelor convenite actionarilor se va face in termen de 6 luni de la publicarea hotararii AGOA in Monitorul Oficial.

5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

6. Aprobarea Organigramei pe anul 2013.

7. Programul de investitii pe anul 2013.

8. Prelungirea cu 1 an a contractului financiar de audit financiar S.C. Audit Consulting P.M.P. S.R.L.

9. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Stroe Sorin sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Galati si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.

10. Data de inregistrare este 10.05.2013, in conformitate cu prevederile art. 238 al. 1 din Legea 297/ 2004, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea AGOA.

Important de retinut este ca in pofida dificultatilor anului trecut, Consiliul de Administratie si managementul firmei, cu eforturi sustinute, au reusit sa mentina echilibrul financiar al firmei si desfasurarea activitatii fara intreruperi.

Director general
Ing. Sorin Stroe

