

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 08.05.2012

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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA in data de 03.05.2012 .

AGA ordinara s-a intrunit in data de 3 mai 2012 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 26.04.2012 un numar de 333.149 actiuni, reprezentand 89,31% 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 26.03.2012, Monitorul Oficial partea IV a nr.1211 din 28.03.2012 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 2011.

2. Bilantul contabil pe anul 2011 cu anexele sale si politicile contabile aplicate, care raman nemodificate si pe 2012, respectiv :

- Active imobilizate – total	940.932 lei
- Active circulante – total	4.343.392 lei
- Datorii ce trebuie platite intr-un an	653.533 lei
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	46.086 lei
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.075 lei
- Total capitaluri proprii	4.583.630 lei

3. Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2011

- Venituri din exploatare	12.852.832 lei
- Cifra de afaceri	12.951.247 lei
- Cheltuieli de exploatare	10.323.369 lei
- Rezultat din exploatare – profit	2.529.463 lei
- Rezultat financiar exceptional – pierdere	-
- Rezultat brut – profit	2.654.182 lei
- Rezultat net	2.203.786 lei

4. Repartizarea profitului net de 2.203.786 lei pe anul 2011, astfel:

1.803.786 lei	- dividende de plata
400.000 lei	- profit nerepartizat

Cuquantumul dividendului brut este de 4,835 lei/actiune. Plata dividendelor cuvenite 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 2012.

6. Programul de investitii pe anul 2012.

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

8. Pentru anul 2012 si inceputul anului 2013, pana la AGA ordinara din aprilie 2013, directorul general si directorul economic nu au competente de angajare a produselor bancare.

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 17 mai 2012, in conformitate cu prevederile art. 238 al. 1 din Legea 297/ 2004, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA

In anul 2011 preocuparea fundamentala a Consiliului de administratie si a conducerii executive a UZINSIDER Engineering S.A. a constat in consolidarea rezultatelor din anul precedent si inregistrarea unei evolutii si mai accentuate in toate zonele de activitate ale societatii.

Principalii indicatori ai BVC s-au realizat, iar comparativ cu anul 2010 productia vanduta, exprimata in euro, pentru a elimina influenta cursului de schimb, a crescut cu 61%, cifra de afaceri cu 63%, iar profitul este de 2,7 ori mai mare.

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, activitatea s-a desfasurat fara intreruperi si s-a intarit pozitia societatii pe piata.

Director general,
ing. Sorin Stroe



RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 21.03.2012
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
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Convocarea AGOA in data de 03.05.2012.

Consiliul de administratie al UZINSIDER Engineering S.A., cu sediul in Galati, sos. Smardan, nr. 2, judetul Galati, intrunit in data de 15.03.2012, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** la data de 03.05.2012, orele 11⁰⁰ 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 2011 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 2011.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuleli pe anul 2012.
4. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2012.
5. Aprobarea numirii auditorului si fixarea duratei contractului de audit financiar.
6. Aprobarea datei de 17.05.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea A.G.A. din 03.05.2012.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C DEPOZITARUL CENTRAL S.A la sfarsitul zilei de 26.04.2012, 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 19.04.2012 ;
- 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 19.04.2012 .

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 23.04.2012.

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 23.04.2012 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 04.05 a.c. 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 0236.449016 int. 420, intre orele 8⁰⁰ - 15³⁰ si pe website-ul www.uzineng.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Savu Constantin