

CONSILIUL de Administratie al S.C. Uzinexport S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 18.05.2011, ora 12.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2010; 2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru anul 2010; 3. Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2010; 4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2010 si stabilirea dividendului; 5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2010; 6. Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs; 7. Masuri cu privire la componenta Consiliului de Administratie, ca urmare a decesului unui administrator; 8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2011; 9. Aprobarea datei de 07.06.2011 ca data de inregistrare. La adunarea generala pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 03.05.2011 ca „Data de Referinta”. Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati pe baza de procura speciala care se poate ridica de la S.C. Uzinexport S.A. incepand cu data de 18.04.2011 si care trebuie depusa la societate pana la data de 13.05.2011. Documentele ce fac obiectul ordinei de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la Biroul Actionariat S.C. Uzinexport S.A. si pe pagina de internet www.uzinexport.ro. 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 adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prezentate anterior pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, adica pana pe data de 02.05.2011, inclusiv. In cazul in care pe data de 18.05.2011 datorita cvorumului insuficient va fi imposibila tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aceasta este reconvocata pentru data de 19.05.2011, la ora 12.00, in acelasi loc. Informatii: 021/318.57.30/234 -Biroul Actionariat. Consiliul de Administratie al

S.C. Uzinexport S.A., Director General,
Matache Nicolai de*

Siarea BURSA
Nr. 75 / 15.04.2011