



	UZINEXPORT SA	
	ROMANIA	
	8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.42; Fax: +40-21- 318.57.55; E-mail: marketing@uzinexport.ro ; http://www.uzinexport.ro E-mail: actionariat@uzinexport.ro	
Nr. Reg. Comert.: J40/704/22.02.1991; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat; 1.469.375RON		

Către,

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

In atentia,

Departamentului Emitenti (Piata RASDAQ) al B.V.B.

**Raport Curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.
1/2006**

Data raportului 07.07.2015

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 021 318.57.57/021 318.57.56

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB RGBS (RASDAQ)

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: Consiliului de Administrație al **S.C. UZINEXPORT S.A.** cu sediul în București, Bdul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, întrunit în ședința din data de 01.07.2015, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

În conformitate cu art.111 din Legea nr.31/1990, modificata și republicata, Legea privind piata de capital nr.297/2004, art.135 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 și Actul Constitutiv al Societății CONVOACA în data de **13.08.2015** ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR la ora 12.00 care se va desfășura la sediul Societății

Ordinea de Zi

1. Aprobarea raportului consiliului de administratie și a situațiilor financiare consolidate pentru exercitiul financiar 2014;
2. Alegerea membrilor consiliului de administratie pe o perioada de 4 ani, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata și completata de acestia.
3. Aprobarea datei de 02.09.2015 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004, respectiv data de 01.09.2015 ca ex-data.

4. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 31.07.2015 ca „Dată de Referință”

Actionarii Societatii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire generala/speciala, in conditiile art. 243 din Legea pietei de capital 297/2004 si a Regulamentului ASF nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul ASF nr.3/2015, Art.125/L31.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Formularele pentru imputernicire se pot ridica de la S.C.UZINEXPORT S.A.incepand cu data de 13.07.2015 și care trebuie depusă la societate până la data de 11.08.2015.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționariat S.C. UZINEXPORT S.A, pe pagina de internet www.uzinexport.ro.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale:

Drepturile prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari.

Acționarii își pot exercita dreptul prevazut la lit.a) și b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.conform Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 SC UZINEXPORT S.A. are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana la data 12.08.2015.

Intrebarile se adreseaza in scris pe fax la numarul de fax 021 318 57 55 sau pe email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

In cazul în care, pe data de 13.08.2015 datorită cvorumului insuficient va fi imposibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvocată pentru data de 14.08.2015, la ora 12.00, în același loc.

Informații: 021 318.57.30/234 – Biroul Acționariat.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

**DIRECTOR GENERAL
NICOLAIDE MATACHE**



**DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Ochea Constanta".