

UZINEXPORT S.A.	
INTRARE	Nr. 3221
IEȘIRE	
2011	Luna 04 Ziua 15



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-21-318.57.35; 021 318.57.57; Fax: +40-21- 318.57.35;
E-mail: actionariat@uzinexport.ro; http: www.uzinexport.ro

Către,
S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
In atentie,
Departamentului Emitenti (Piata RASDAQ) al B.V.B.

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

Data raportului 15.04.2011

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 RGS (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: Consiliul de Administrație al S.C. UZINEXPORT S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor .

In conformitate cu art.111 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata, Legea privind piata de capital nr.297/2004, art.135 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si Actul Constitutiv al Societatii CONVOACA prin prezenta ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR SOCIETATII, care se va desfasura la sediul Societatii, in data de **18.05.2011. ora 12.00.**

Ordinea de Zi

1. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2010.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru anul 2010.
3. Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2010.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2010 și stabilirea dividendului.
5. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2010.

6. Fixarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;
7. Măsurile cu privire la componența Consiliului de Administratie, ca urmare a decesului unui administrator.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2011.
9. Aprobarea datei de **07.06.2011** ca dată de înregistrare.

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 03.05.2011 ca „Dată de Referință” Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați pe bază de procură specială care se poate ridica de la S.C.UZINEXPORT S.A. începând cu data de 18.04.2011 și care trebuie depusă la societate până la data de 13.05.2011. Documentele ce fac obiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționariat S.C. UZINEXPORT S.A. și 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.

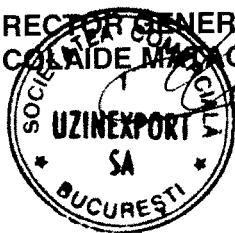
Drepturile prezentate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, adică până pe data de 02.05.2011, inclusiv.

În cazul în care, pe data de 18.05.2011 datorită cvorumului insuficient va fi imposibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvocată pentru data de 19.05.2011, la ora 12.00, în același loc.

Informații: 021 318.57.30/234 – Biroul Acționariat.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL
NICOLAIE MĂDĂCHE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA