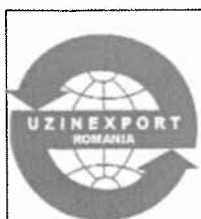


| | | |
|------------------------|------|------------|
| UZINEXPORT S.A. | | |
| INTRARE | Nr. | 21/5 |
| IESIRE | | |
| 200 | Luna | 03 Ziua 07 |



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
 Phone: +40-21-318.57.30; 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 BUCURESTI 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 07.03.2012

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: 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 **26.04.2012. ora 12.00.**

Ordinea de Zi

1. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2011.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru anul 2011.
3. Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2011.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2011 și stabilirea dividendului.
5. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2011.

6. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs;
7. Prolungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 26.04.2012.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2012.
9. Aprobarea datei de **11.05.2012** ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004.
10. 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 12.04.2012 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 27.03.2012 și care trebuie depusă la societate până la data de 23.04.2012.

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 prezentate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

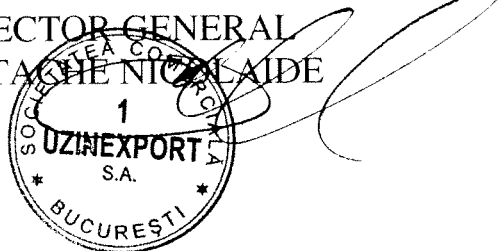
Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 021 318 57 55 sau pe email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

În cazul în care, pe data de 26.04.2012 datorită cvorumului insuficient va fi imposibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvocată pentru data de 27.04.2012, la ora 12.00, în același loc.

Informații: 021 318.57.30/234 – Biroul Acționariat.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. UZINEXPORT S.A.

DIRECTOR GENERAL
MATACHE NICOLAIDE



DIRECTOR ECONOMIC
CONSTANTA OCHEA