

CONSILIUL de Administrație al S.C. UZINEXPORT S.A. cu sediul în București, Bd-ul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2012 ora 12.00 la sediul societății, cu următoarea ordine 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 exercitiul 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 29.04.2012. 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 identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004. 10. Imputernicirea domnului Matache Nicolae, 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 an-

terior 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 Nicolae."

Ziarele BURSA
NR 45

7.03.2012