

PROCES VERBAL

**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A.
(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) întrunită în ziua de 26.04.2012
la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor SC UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 26.04.2012, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul "Bursa" nr.45/07.03.2012 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.916/09.03.2012, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12.04.2012 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 26.04.2012 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă 50,31% din capitalul social (quorum statutar), respectiv persoane juridice 33,66% și 22 de acționari persoane fizice reprezentând 16,65%.

La lucrările ședinței din data de 26.04.2012 a participat și domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru:

- Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanța Ochea
- Secretariat: Monica Nicolae
- Comisia de validare a voturilor și înregistrare a prezenței: Gheorghită Zaharia, Jeni Iana, Olga Iurașcu

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide, a prezentat **ordinea de zi publicată:**

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 anul financiar în curs

7. Prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani, începând cu 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 A.G.O.A. pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., conform art.238 din Legea nr.297/2004
10. Împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor A.G.O.A.

În perioada legală de 15 zile de la publicare, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare și nici întrebări referitoare la punctele deja incluse pe ordinea de zi.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 10 puncte înscrise pe ordinea de zi.

HOTĂRÂRI

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2011 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform Ordinului nr.94/2001, secțiunea a 3-a, pentru anul financiar 2011 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale S.C.UZINEXPORT S.A. la 31.12.2011 întocmit și prezentat de domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L., Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2012.

În continuare, au avut loc scurte discuții privind materialele prezentate.

Ulterior, s-a trecut la vot, înregistrându-se următoarele rezultate:

1. Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2011 și Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierderi au fost votate astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ “Pentru” 93,31% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 5.440.331 acțiuni

- ✓ “Împotrivă” 6,69% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A. reprezentând 389.940 acțiuni (2 acționari)

2. Repartizarea profitului net pe anul 2011 și stabilirea dividendului

Rezultatele activității desfășurate de S.C. Uzinexport S.A. la 31.12.2011 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	17.785.420 lei
	Total cheltuieli din exploatare	15.068.722 lei
	Rezultat din exploatare (profit)	2.716.698 lei
b.	Total venituri financiare	7.871.057 lei
	Total cheltuieli financiare	10.161.762 lei
	Rezultat financiar (pierdere)	2.290.705 lei
	Rezultat curent (profit brut)	425.993 lei

Profit net 425.993 lei, repartizat astfel :

- surse proprii de finanțare 425.993 lei

(la dispoziția Consiliului de Administrație)

Repartizarea profitului net pe anul 2011 a fost votată astfel:

- ✓ “Pentru” 94,73% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.002.602 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 5,27% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 389.940 acțiuni (2 acționari)

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al S.C. UZINEXPORT S.A. pentru anul financiar 2011 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ “Pentru” 93,31% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 5.440.331 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 6,69% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 389.940 acțiuni (2 acționari)

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat menținerea pentru anul 2012 a nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație din anul 2011 astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

- ✓ “Pentru” 93,31% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 5.440.331 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 6,69% din voturile acționarilor prezenți (mai puțin cele ale membrilor C.A.), reprezentând 389.940 acțiuni (2 acționari)

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar independent pe o perioadă de 3 ani, începând cu 29.04.2012 astfel:

- ✓ “Pentru” 94,73% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.002.602 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 5,27% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 389.940 acțiuni (2 acționari)

6. Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2012

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012

Nr.rând		Realizări 31.12.2011	PROPUNERI 2012
0	1		2
	A. Venituri totale	26.200.178	16.730.000
	B. Total cheltuieli	25.774.185	16.524.000
	C. Profit brut (B-C)	425.993	206.000
	D. Impozit profit 16%	-	-
	E. Profit net (D-E)	425.993	206.000

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2012 au fost votate astfel:

- ✓ “Pentru” 94,73% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.002.602 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 5,27% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 389.940 acțiuni (2 acționari)

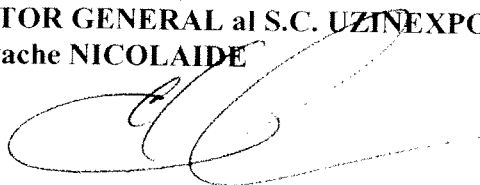
7. A fost aprobată data de 11.05.2012 ca dată de înregistrare astfel:

- ✓ “Pentru” 94,73% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.002.602 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 5,27% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 389.940 acțiuni (2 acționari)

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor A.G.O.A. astfel:

- ✓ “Pentru” 94,73% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 7.002.602 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 5,27% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 389.940 acțiuni
(2 acționari)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
și
DIRECTOR GENERAL al S.C. UZINEXPORT S.A.
Ec. Matache NICOLAIDE



SECRETAR A.G.A.

Ec. Monica NICOLAE

