



UZINEXPORT SA

ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
 Phone: +40-21- 318.57.57; Fax: +40-21- 318.57.55;
 E-mail: actionariat@uzinexport.ro; http: www.uzinexport.ro

Către,

- **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

În atenția,

DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

- **B.V.B. - Departamentul emitenți (Piața RASDAQ)**

RAPORT CURENT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

Raport curent conform: Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 (Anexa 29)

Pentru exercițiul financiar: 2010

Data raportului: 19.08.2011

Denumirea societății comerciale: SC UZINEXPORT SA

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

Numar de telefon/fax: 021.318.57.57 / 021 318.57.55

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO324821

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J40/704/1991

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB
RGS (RASDAQ)**

Capitalul social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
acțiuni nominative dematerializate în număr de 14.693.750 cu valoare nominală de
0,10 lei.**

I. Evenimente importante de raportat

În data de 19.08.2011 a avut loc AGOA și AGEA convocată legal cu convocator publicat în ziarul BURSA nr.131/08.07.2011 și Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 2597/11.07.2011 și complectarea ordinii de zi la AGOA și AGEA publicate în ziarul BURSA nr.149/03.08.2011 și Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 2948/04.08.2011 la care au participat acționari înregistrați în Registrul acționarilor la data de 03.08.2011. La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 19.08.2011 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă 48,94 % din capitalul social (cvorum statutar),

La această adunare s-au aprobat situațiile financiare consolidate și Raportul consolidat al administratorilor la data de 31.12.2010 ale Grupului Uzin.

Alegerea celor cinci administratori s-a realizat prin metoda votului cumulativ .

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

	Voturi Pentru
Nicolaide Matache	5395997
Dumitrache Vili	5395997
Ochea Constanta	5395997
Petrescu Dan	5395998
Andrei Constantin	8977615

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a aprobat 06.09.2011 ca "Dată de înregistrare".

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din ziua de 19.08.2011 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă 48,94 % din capitalul social (cворum statutar),

La Adunarea Generala Extarordinara a Actionarilor s-a aprobat:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii Cap.VI , având in vedere hotărârea AGOA cu 5 membrii în Consiliul de Administratie
2. S-a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide sa semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA și AGEA

PREȘEDINTE AL C.A.

și
DIRECTOR GENERAL

NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC

OCHEA CONSTANȚA

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