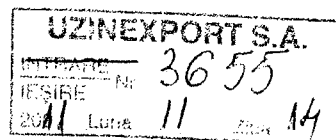


UZINEXPORT SA

ROMANIA

UZIN

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**
Departamentul operațiuni financiare ale societăților comerciale
- **S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
Departamentul emitenți (Piața RASDAQ)

Societatea Comercială UZINEXPORT S.A. având CUI RO324821, vă înainteză, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, eveniment important AGOA din 10.11.2011, anexând în copie următoarele documente:

- Proces Verbal AGOA S.C. UZINEXPORT S.A. din 10.11.2011;
- Hotarârea AGOA S.C. UZINEXPORT S.A. din 10.11.2011;
- Comunicat de presa aparut in ziarul BURSA nr.220/14.11.2011.

DIRECTOR GENERAL

Matache Nicolaide



Ziarul BURSA NR 220 / 14. 11. 2011

COMUNICAT de presa. Informam publicul ca, in AGOA, SC Uzinexport SA, intrunita in data de 10.11.2011, la sediul societatii din Bucuresti, bd-ul Iancu de Hunedoara, nr.8, sector 1, s-a aprobat revocarea administratorului Andrei Constantin prin vot secret si alegerea unui nou administrator, Sanza Dumitru Genica si data de 29.11.2011, ca "data de inregistrare". Aceste materiale pot fi consultate la cerere, la sediul societatii sau la adresele www.bvb.ro, la simbolul emitentului UZIN si www.uzinexport.ro. Informatii suplimentare la telefon: 021/318.57.30, int.234-Biroul Actionariat.*

HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A.
(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) întrunită în ziua de 10.11.2011
la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 10.11.2011, respectiv pentru 11.01.2011, au fost deschise de D-nul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul "Bursa" nr.195/10.10.2011 și în M.O. Partea a IV-a nr.3798/10.2011, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.10.2011.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 10.11.2011 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă **54,90 %** din capitalul social, adică **8.067.849** acțiuni, evorum statutar.

Fiecare acționar prezent la adunare a primit două buletine de vot, unul pe care era înscris numele Andrei Constantin, administrator propus spre revocare, iar al doilea buletin de vot pe care era înscris numele domnului Sânza Dumitru Genică, administratorul propus a fi ales pentru locul rămas vacant în urma revocării.

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

- Prezidiul format din: D-nul Matache Nicolaide, D-na Constanța Ochea
- Secretariatul format din D-na Monica Nicolae și D-na Liliana Răducanu
- Comisia de numărare a voturilor: D-na Olga Iurașcu, D-na Gheorghiza Zaharia și D-na Jeni Iana

Domnul Matache Nicolaide a dat citire convocatorului cu ordinea de zi:

1. Revocarea administratorului Andrei Constantin
2. Alegerea unui administrator pentru locul rămas vacant urmare a revocării. Consiliul de Administrație propune pentru această funcție pe D-nul Sânza Dumitru Genică cu domiciliul în Municipiul Oradea, B-dul Dacia nr.25, bl.U5, Ap.9, născut la data de 16.06.1954, de profesie economist, având un master în managementul economic.
3. Stabilirea datei de înregistrare. Propunerea privind data de înregistrare este 29.11.2011.

4. Împuternicirea domnului Matache Nicolaide să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA. La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 25.10.2011.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

Președintele Consiliului de Administrație, D-nul Matache Nicolaide, a prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Raportul Consiliului de Administrație privind propunerea de revocare a administratorului Andrei Constantin.

În esență, domnul Andrei Constantin:

- a demonstrat o suspiciune permanentă privind activitatea celorlalți administratori, aducând acuzații nefondate privind nereguli și ilegalități prezumate în sarcina acestora
- a solicitat auditorului păreri asupra diferitelor subiecte susținând punctul de vedere al unor acționari în detrimentul altor acționari, cu toate că acesta trebuia să reprezinte interesul tuturor acționarilor, indiferent cine l-a propus pentru a fi ales
- a solicitat încă înainte de a semna contractul de administrare, prin scrisoarea din 22.09.2011, să i se pună la dispoziție toate registrele societății pe baza de proces-verbal, lucru care excede drepturilor conferite de lege. De altfel, registrele societății nu pot fi verificate decât la sediul societății
- a folosit, în mod deformat și incorect, texte de lege, citând din art.144, alin.4 din Legea 31/1990 următoarele: „...administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă nu denunță neregulile săvârșite de aceștia”. În realitate, citatul este deformat cu rea-credință de domnul Andrei Constantin, pentru că respectivul text de lege prevede altceva, și anume: „Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunostință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni sau auditorului financiar”.
- nu a clarificat situația referitoare la informarea Baroului de avocați despre noua sa calitate de administrator la S.C. UZINEXPORT S.A.

Se propune revocarea domnului Andrei Constantin prin vot secret.

Domnul Preda Cristinel Laurentiu, în calitate de reprezentant Broadhurst, propune folosirea votului cumulativ, atât pentru revocarea administratorului Andrei Constantin, cât și pentru alegerea noului administrator.

Domnul Nicolaide răspunde că, pentru a fi folosit votul cumulativ, trebuia ca această solicitare să vină din partea acționarilor care dețin minim 10% din totalul acțiunilor.

Se trece la votul secret.

După numărarea voturilor, rezultatul acestuia este următorul:

Din totalul de 8.067.849 voturi exprimate:

- 7.130.230 – pentru revocare
- 389.940 - împotriva
- 547.679 - abțineri

2. Se trece la votul secret pentru alegerea domnului Sânza Dumitru Gencă ca administrator, pentru locul rămas vacant în Consiliul de Administrație.

Din totalul de 8.067.849 voturi exprimate:

- 7.677.909 - pentru
- 389.940 - împotriva
- 0 - abțineri

După alegerea domnului Sânza Dumitru Gencă ca administrator, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate fixarea la 1.600 lei a indemnizației de administrator a acestuia.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate stabilirea datei de 29.11.2011 ca “dată de înregistrare”

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate împuternicirea domnului Matache Nicolaide să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror altor documente legate de aceasta.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE și
DIRECTOR GENERAL al S.C. UZINEXPORT S.A.**



SECRETAR A.G.A.
Ec. MONICA NICOLAE

PROCES VERBAL

**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A.
(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) întrunită în ziua de 10.11.2011
la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 10.11.2011, respectiv pentru 11.01.2011, au fost deschise de D-nul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul “Bursa” nr.195/10.10.2011 și în M.O. Partea a IV-a nr.3798/10.2011, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.10.2011.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 10.11.2011 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă **54,90 %** din capitalul social, adică **8.067.849** acțiuni, cvorum statutar.

Fiecare acționar prezent la adunare a primit două buletine de vot, unul pe care era înscris numele Andrei Constantin, administrator propus spre revocare, iar al doilea buletin de vot pe care era înscris numele domnului Sânza Dumitru Genică, administratorul propus a fi ales pentru locul rămas vacant în urma revocării.

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

- Prezidiul format din: D-nul Matache Nicolaide, D-na Constanța Ochea
- Secretariatul format din D-na Monica Nicolae și D-na Liliana Răducanu
- Comisia de numărare a voturilor: D-na Olga Iurașcu, D-na Gheorghiza Zaharia și D-na Jeni Iana

Domnul Matache Nicolaide a dat citire convocatorului cu ordinea de zi:

1. Revocarea administratorului Andrei Constantin
2. Alegerea unui administrator pentru locul rămas vacant urmare a revocării. Consiliul de Administrație propune pentru această funcție pe D-nul Sânza Dumitru Genică cu domiciliul în Municipiul Oradea, B-dul Dacia nr.25, bl.U5, Ap.9, născut la data de 16.06.1954, de profesie economist, având un master în managementul economic.
3. Stabilirea datei de înregistrare. Propunerea privind data de înregistrare este 29.11.2011.

4. Împuternicirea domnului Matache Nicolaide să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA. La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 25.10.2011.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

Președintele Consiliului de Administrație, D-nul Matache Nicolaide, a prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Raportul Consiliului de Administrație privind propunerea de revocare a administratorului Andrei Constantin.

În esență, domnul Andrei Constantin:

- a demonstrat o suspiciune permanentă privind activitatea celorlalți administratori, aducând acuzații nefondate privind nereguli și ilegalități prezumate în sarcina acestora
- a solicitat auditorului păreri asupra diferitelor subiecte susținând punctul de vedere al unor acționari în detrimentul altor acționari, cu toate că acesta trebuia să reprezinte interesul tuturor acționarilor, indiferent cine l-a propus pentru a fi ales
- a solicitat încă înainte de a semna contractul de administrare, prin scrisoarea din 22.09.2011, să i se pună la dispoziție toate registrele societății pe baza de proces-verbal, lucru care excede drepturilor conferite de lege. De altfel, registrele societății nu pot fi verificate decât la sediul societății
- a folosit, în mod deformat și incorect, texte de lege, citând din art.144, alin.4 din Legea 31/1990 următoarele: „...administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă nu denunță neregulile săvârșite de aceștia”. În realitate, citatul este deformat cu rea-credință de domnul Andrei Constantin, pentru că respectivul text de lege prevede altceva, și anume: „Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunostință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni sau auditorului financiar”.
- nu a clarificat situația referitoare la informarea Baroului de avocați despre noua sa calitate de administrator la S.C. UZINEXPORT S.A.

Se propune revocarea domnului Andrei Constantin prin vot secret.

Domnul Preda Cristinel Laurentiu, în calitate de reprezentant Broadhurst, propune folosirea votului cumulativ, atât pentru revocarea administratorului Andrei Constantin, cât și pentru alegerea noului administrator.

Domnul Nicolaide răspunde că, pentru a fi folosit votul cumulativ, trebuia ca această solicitare să vină din partea acționarilor care dețin minim 10% din totalul acțiunilor.

Se trece la votul secret.

După numărarea voturilor, rezultatul acestuia este următorul:

Din totalul de 8.067.849 voturi exprimate:

- 7.130.230 – pentru revocare
- 389.940 - împotriva
- 547.679 - abțineri

2. Se trece la votul secret pentru alegerea domnului Sânza Dumitru Gencă ca administrator, pentru locul rămas vacant în Consiliul de Administrație.

Din totalul de 8.067.849 voturi exprimate:

- 7.677.909 - pentru
- 389.940 - împotriva
- 0 - abțineri

După alegerea domnului Sânza Dumitru Gencă ca administrator, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate fixarea la 1.600 lei a indemnizației de administrator a acestuia.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate stabilirea datei de 29.11.2011 ca “dată de înregistrare”

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate împuternicirea domnului Matache Nicolaide să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror altor documente legate de aceasta.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE și

DIRECTOR GENERAL al S.C. UZINEXPORT S.A.

NICOLAIDE MATACHE



SECRETAR A.G.A.

Ec. MONICA NICOLAE