

H15-18.6.2009

S.C. UZINEXPORT S.A. – Bdul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, București
CUI: 324821, Registrul Comerțului: J40/704/1991
Tel.: 318.57.57/Fax: 318.57.55; 318.57.56

Către,

S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

În atenția: Departamentului Emitenți (Piața RASDAQ) al B.V.B.

Ref.: Convocare A.G.A.

Președintele Consiliului de Administrație al **S.C. UZINEXPORT S.A.** cu sediul în București, Bdul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **30.07.2009** ora **12.00** la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2008;
2. Stabilirea datei de înregistrare. Propunerea privind data de înregistrare este 17.08.2009;
3. Diverse.

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.07.2009. Dacă la prima convocare, adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 31.07.2009 în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi). 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 21.07.2009 și trebuie depusă la societate până la data de 28.07.2009.

Documentele ce fac obiectul ordinei de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționariat S.C. UZINEXPORT S.A.

Informații: 021 318.57.35 – Biroul Acționariat.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MATACHE NICOLAIDE

