

UZINEXPORT S.A.		
INTRARE	Nr.	3574
IESIRE		
2011	Luna	10 Ziua 04



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-21-318.57.30; 021 318.57.57; Fax: +40-21- 318.57.55;
E-mail: actionariat@uzinexport.ro; http: www.uzinexport.ro

Către,

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

In atentie,

Departamentului Emitenti (Piata RASDAQ) al B.V.B.

Raport Curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 07.10.2011

S.C. UZINEXPORT S.A.

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

Telefon/Fax: 021 318.57.57/021 318.57.56

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/704/1991

**Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB
RGSB (RASDAQ)**

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente: Consiliul de Administrație al S.C. UZINEXPORT S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor .

In conformitate cu art.111 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata, Legea privind piata de capital nr.297/2004, art.135 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si Actul Constitutiv al Societatii CONVOACA prin prezenta ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR SOCIETATII, care se va desfasura la sediul Societatii, in data de **10.11.2011. ora 11.00.**

Ordinea de Zi

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Revocarea administratorului Andrei Constantin
2. Alegerea unui administrator pentru locul rămas vacant ca urmare a revocării. Consiliul de Administratie propune pentru aceasta funcție pe D-nul Sânza Dumitru Genică cu domiciliul în Mun. Oradea, Bdul Dacia nr 25, Bl U5, Ap 9 născut la data de 16.06.1954 , de profesie economist , având un master în management economic.

3. Stabilirea datei de înregistrare. Propunerea privind data de înregistrare este **29.11.2011**.

4. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA .

La adunarea generală pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 25.10.2011. Dacă la prima convocare, adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de **11.11.2011** 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 11.10.2011 și trebuie depusă în original la societate până la data de 07.11.2011.

Documentele ce fac obiectul ordinii de zi sunt 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 mai sus pot fi exercitate numai în scris 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.

Informații: 021 318.57.30 – int: 234 Biroul Acționariat.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE



DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA