

UZINEXPORT S.A.

INTRARE Nr. 2388
IEȘIRE
2012 Luna 07 Ziua 10



UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-21-318.57.30-234; 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 BUCUREȘTI 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 10.07.2012

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: Consiliului de Administrație al **S.C. UZINEXPORT S.A.** cu sediul în București, Bdul Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1, întrunit în ședința din data de 09.07.2012, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**.

În 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 in data de **23.08.2012** **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR** la ora 12.00 care se va desfasura la sediul Societatii.

Ordinea de Zi

1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2011;
2. Aprobarea datei de **10.09.2012** ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru indentificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004.
3. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA .

La adunarea generala pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționariilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **07.08.2012** ca „Data de Referinta”. Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați pe bază de procură specială care se poate ridica de la S.C.UZINEXPORT S.A.incepand cu data de 23.07.2012 și care trebuie depusă la societate până la data de 20.08.2012.

Documentele ce fac obiectul ordinei de zi vor fi puse la dispoziția acționariilor la Biroul Acționariat S.C. UZINEXPORT S.A, pe pagina de internet www.uzinexport.ro începând cu data de 23.07.2012.

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.

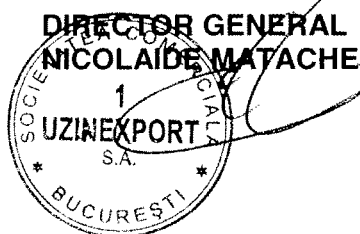
Drepturile prezentate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pînă la data de 22.08.2012.

Intrebarile se adreseaza in scris pe fax la numarul de fax 021 318 57 55 sau pe email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.

In cazul în care, pe data de 23.08.2012 datorită cvorumului insuficient va fi imposibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționariilor, aceasta este reconvoacă pentru data de 24.08.2012, la ora 12.00, în același loc.**Informații:** 021 318.57.30/234 – Biroul Acționariat.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE



**DIRECTOR ECONOMIC
OCHEA CONSTANTA**