

AGA

PREȘEDINTELE Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. cu sediul în București, Bd-ul. Iancu de Hunedoara, nr.8, sector 1, convoacă în data de 10.11.2011, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 11.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, cu următoarea ordine 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 Administrație propune pentru aceasta funcție pe D-nul Sânza Dumitru Genică cu domiciliul în Mun. Oradea, Bd-ul. 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 indica 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 ordinei 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 - înt. 234 Biroul Acționariat. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A., Ec. Matache Nicolaide.*

Ziarul Bursa

Nr. 195 / 10.10.2011