



# UZINEXPORT SA

## ROMANIA

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

În atenția,

DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

- B.V.B. - Departamentul emitenți (Piața RASDAQ)

UZINEXPORT S.A.			
INTRARE	Nr.	3649	
IEȘIRE			
2011	Luna	11	Ziua 10

### RAPORT CURENT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC UZINEXPORT SA

Raport curent conform: Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 (Anexa 29)

Data raportului: 10.11.2011

Denumirea societății comerciale: SC UZINEXPORT SA

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

Numar de telefon/fax: 021.318.57.57 / 021 318.57.55

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO324821

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J40/704/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB  
RGS (RASDAQ)

Capitalul social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:  
acțiuni nominative dematerializate în număr de 14.693.750 cu valoare nominală de  
0,10 lei.

#### I. Evenimente importante de raportat

În data de 10.11.2011 a avut loc AGOA convocată legal cu convocator publicat în ziarul BURSA nr.195/10.10.2011 și Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 3798/10.10.2011 la care au participat acționari înregistrați în Registrul acționarilor la data 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 (cворum statutar),

La această adunare s-a aprobat revocarea administratorului Andrei Constantin prin vot secret cu urmatorul rezultat:

	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Andrei Constantin	7.130.230	389.940	547.679

din: 8.067.849 voturi exprimate

Alegerea Domnului Sanza Dumitru Genica ca administrator s-a realizat prin vot secret cu urmatorul rezultat:

	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Sanza Dumitru Genica	7.677.909	389.940	-

din: 8.067.849 voturi exprimate

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a aprobat 29.11.2011 ca "Dată de înregistrare" și imputernicirea domnului Matache Nicolaide sa semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA.

PREȘEDINTE AL C.A.  
și  
DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIDE MATACHE



DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANȚA