

## **PROCES VERBAL**

**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A.**

**(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) întrunită în ziua de 18.05.2011**

**la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor SC UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 18.05.2011, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul “Bursa” nr.75/15.04.2011 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1303/14.04.2011, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 03.05.2011 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 18.05.2011 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă 44,66 % din capitalul social (quorum statutar), respectiv persoane juridice 22,01% și 36 de acționari persoane fizice reprezentând 22,65%.

La lucrările ședinței din data de 18.05.2011 a participat și domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru:

- Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanța Ochea
- Comisia de validare a voturilor și înregistrare a prezenței: Gheorghită Zaharia, Jeni Iana
- Comisia de redactare a Procesului Verbal și a Hotărârii A.G.A.: Monica Nicolae

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide, a prezentat **ordinea de zi publicată:**

1. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2010
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru anul 2010
3. Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2010
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar 2010 și stabilirea dividendului
5. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2010
6. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar în curs
7. Măsurile cu privire la componența Consiliului de Administrație, ca urmare a decesului unui administrator
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2011
9. Aprobarea datei de 07.06.2011 ca dată de înregistrare.

Un număr de 6 acționari, care dețin 8,95% din capitalul social, respectiv 1.315.090 de acțiuni, au propus aplicarea metodei "votului cumulativ" pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație, conform art.235 din Legea nr.297/2004. Conform art.125 din Legea nr.297/2004, solicitarea respectivă a fost supusă la vot, dar propunerea a fost respinsă cu 87,60% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.749.159 de acțiuni.

Astfel, s-a trecut în continuare la prezentarea și discutarea celor 9 puncte înscrise pe ordinea de zi.

## **HOTĂRÂRI**

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2010 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform Ordinului nr.94/2001, secțiunea a 3-a, pentru anul financiar 2010 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale S.C.UZINEXPORT S.A. la 31.12.2010 întocmit și prezentat de domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L., Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2011.

În continuare au avut loc discuții privind materialele prezentate.

A luat cuvântul domnul Mureșan Ciprian (deținătorul unui număr de 100 acțiuni reprezentând circa 0,0006% din capitalul social), care și-a exprimat părerea cu privire la eficiența activelor deținute de Uzinexport și a solicitat o mai mare flexibilitate a managementului la oportunitățile existente, respectiv alocarea unor sume pentru răscumpărarea a maximum 10% din acțiunile proprii și anularea lor pentru creșterea prețului acțiunii Uzinexport, precum și analizarea oportunității investițiilor în bursa de valori mobiliare (de exemplu cumpărarea unor acțiuni la SIF-uri, Fondul Proprietatea, Azomureș). Președintele Consiliului de Administrație a precizat că obiectul de activitate al Uzinexport îl constituie exportul de obiective complexe și nu tranzacțiile pe piața de capital.

A mai luat cuvântul domnul Racea Ion care a solicitat câteva explicații cu privire la nivelul contractelor pentru anul 2011, precum și clarificări în legătură cu litigiul existent între AVAS și Uzinexport. Președintele Consiliului de Administrație a explicat că nu toate contractele posibil a fi încheiate în 2011 (aprox.16 milioane Euro) vor fi derulate în 2011. În ceea ce privește litigiul dintre AVAS și Uzinexport, Președintele Consiliului de Administrație a prezentat următoarele:

La data de 9 iulie 2009, Curtea de Apel București Secția a V-a Comercială a pronunțat sentința nr.91/2009 prin care UZINEXPORT S.A. a fost obligată la plata către AVAS a sumei de 12.049.500 franci elvețieni plus dobânda legală calculată de la data de 25 august 1997 până la plata efectivă, precum și plata cheltuielilor de judecată.

UZINEXPORT a declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva sentinței respective, arătând în esență că au fost încălcate grav normele juridice privind competența materială a instanțelor, iar pe fond au fost ignorate probele noastre, inclusiv constatările expertizelor a 12 specialiști.

Înalta Curte de Casație și Justiție a analizat din recursul UZINEXPORT, cu precădere, motivul de nelegalitate care vizează pronunțarea sentinței recurate cu încălcarea competenței altei instanțe și a reținut, în adevăr, că sentința atacată de UZINEXPORT s-a pronunțat cu încălcarea normelor de competență materială sub toate aspectele analizate.

Ca urmare, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr.1895/31.05.2010 prin care a casat sentința recurată și a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului București.

Faptul că recursul nostru a fost admis nu înseamnă absolut deloc că riscul existent, generat de acest litigiu, a fost îndepărtat, pentru că pretențiile AVAS sunt aceleași, iar procedura de soluționare a cauzei se reia de la început și nimeni nu poate emite previziuni în legătură cu rezultatul final și nici în legătură cu durata în continuare a procedurii.

În aceste condiții, este clar că singurele măsuri pe care le poate lua UZINEXPORT sunt să se apere în acest proces cu același profesionalism și să mențină nivelul cheltuielilor înregistrate în evidențele contabile pentru acest litigiu.

În continuare, s-a trecut la vot, înregistrându-se următoarele rezultate:

1. Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2010 și Situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierderi au fost votate astfel:

- ✓ “Pentru” 92,29% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.057.320 acțiuni
- ✓ “Împotriva” 7,71% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 505.779 acțiuni  
(2 acționari)

2. Repartizarea profitului net pe anul 2010 și stabilirea dividendului

Rezultatele activității desfășurate de S.C. Uzinexport S.A. la 31.12.2010 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	22.352.605 lei
	Total cheltuieli din exploatare	23.643.619 lei
	Rezultat din exploatare (pierdere)	1.291.014 lei
b.	Total venituri financiare	9.339.901 lei
	Total cheltuieli financiare	7.296.270 lei
	Rezultat financiar (profit)	2.043.631 lei

Rezultat curent (profit brut) 752.617 lei

**Profit net** 543.701 lei repartizat astfel :  
 - surse proprii de finanțare 543.701 lei  
 (la dispoziția Consiliului de Administrație)

Repartizarea profitului net pe anul 2010 a fost votată astfel:

- ✓ “Pentru” 89,35% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.864.337 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 10,65% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 698.762 acțiuni  
 (4 acționari)

3. Descărcarea de gestiune a Consilului de Administrație al S.C. UZINEXPORT S.A. pentru anul financiar 2010 a fost votată astfel:

- ✓ “Pentru” 92,29% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.057.320 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 7,71% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 505.779 acțiuni  
 (2 acționari)

4. Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat în unanimitate următoarele remunerații pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2011:

- 8000 lei pentru Președintele Consiliului de Administrație
- 7000 lei pentru ceilalți administratori

5. A fost aprobată în unanimitate data de 07.06.2011 ca dată de înregistrare.

## 6. Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2011

### Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011

<b>Nr.rând</b>		<b>Realizări 31.12.2010</b>	<b>PROPUNERI 2011</b>
<b>0</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
	<b>A. Venituri totale</b>	<b>32.386.231</b>	<b>25.510.000</b>
	<b>B. Total cheltuieli</b>	<b>31.633.614</b>	<b>25.035.000</b>
	<b>C. Profit brut (B-C)</b>	<b>752.617</b>	<b>475.000</b>
	<b>D. Impozit profit 16%</b>	<b>208.916</b>	<b>76.000</b>
	<b>E. Profit net (D-E)</b>	<b>543.701</b>	<b>399.000</b>

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2011 au fost votate astfel:

- ✓ “Pentru” 92,29% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 6.057.320 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 7,71% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 505.779 acțiuni (2 acționari)

## 7. Măsuri cu privire la componența Consiliului de Administrație, ca urmare a decesului unui administrator

Urmare decesului administratorului Leu Corneliu, a opțiunii exprimate de doamna Moldoveanu Urania de a se retrage din Consiliul de Administrație, precum și datorită necesității reducerii cheltuielilor, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor reducerea numărului administratorilor de la 7 cât este în prezent la 5.

Această propunere a fost votată astfel:

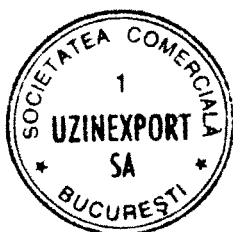
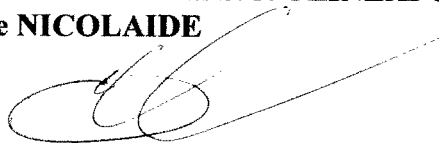
- ✓ “Pentru” 89,39% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.866.937 acțiuni
- ✓ “Împotrivă” 10,61% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 696.162 acțiuni (3 acționari)

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

și

**DIRECTOR GENERAL al S.C. UZINEXPORT S.A.**

**Ec. Matache NICOLAIDE**



**SECRETAR A.G.A.**

**Ec. Monica NICOLAE**

