



# 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**

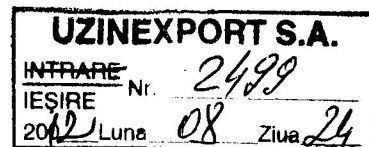
**În atenția,**

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE**

**DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE**

**SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

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



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

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

**Pentru exercițiul financiar: 2011**

**Data raportului: 24.08.2012**

**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 24.08.2012 a avut loc AGOA convocată legal cu convocator publicat în ziarul BURSA nr.130/12.07.2012 și Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 2583/12.07.2012, la care au participat acționari înregistrați în Registrul acționarilor de la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 07.08.2012.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 24.08.2012 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă 47,18 % din capitalul social (cvorum statutar). La lucrările ședinței din data de 24.08.2012 a participat și domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

La această adunare s-au aprobat situațiile financiare consolidate și Raportul consolidat al administratorilor la data de 31.12.2011 ale Grupului Uzin.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat 10.09.2012 ca "Dată de înregistrare".

S-a aprobat imputernicirea domnului Matache Nicolaide să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA.

**PREȘEDINTE AL C.A.  
și  
DIRECTOR GENERAL  
NICOLAIDE MATACHE**



**DIRECTOR ECONOMIC  
OCHEA CONSTANȚA**