

CONSILIULUI de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. cu sediul în București, Bd-ul. 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 data de 23.08.2012, ora 12.00 la sediul societății, cu următoarea ordine 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 Nicolai, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General 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 07.08.2012 ca "Data de Referință". Acționarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentați pe bază de procură specială care se poate ridica de la S.C.UZINEXPORT S.A. începând cu data de 23.07.2012 și care trebuie depusă la societate până la data de 20.08.2012. Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 22.08.2012. Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 021/318.57.55 sau pe email la adresa: actionariat@uzinexport.ro. În cazul în care, pe data de 23.08.2012 datorită cvorumului insuficient va fi imposibilă ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta este reconvocată pentru data de 24.08.2012, la ora 12.00, în același loc. Informații: 021/318.57.30/234 - Biroul Acționariat. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A. Ec. Matache Nicolai.*

Zicrul BURSA

Nr. 130 din data
de 12.07.2012