

HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A.
(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) întrunită în ziua de 19.08.2011
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 18.08.2011, respectiv pentru 19.08.2011, au fost deschise de Dl. Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul "Bursa" nr.131/08.07.2011 și în M.O. Partea a IV-a nr.2597/11.07.2011, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.08.2011.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 19.08.2011 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă **48,94 %** din capitalul social, adică **7.191.520** acțiuni, cvorum statutar pentru adunările generale ce se desfășoară la a doua convocare. La prima convocare din data de 18.08.2011, prezența înregistrată a fost de 12,51% din capitalul social, respectiv 9,87% persoane fizice și 2,64% persoane juridice..

La lucrările ședinței din data de 19.08.2011 a participat și Dl. Mihail MANOLACHE, reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Fiecare actionar prezent la adunare a primit un buletin de vot cu stampila emitentului si pe care sunt inscrisi 6 candidati, din care urmeaza a fi alesi 5 membri in CA prin metoda votului cumulativ.

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

- Prezidiul, format din : Dl. Matache Nicolaide, D-na Constanța Ochea
- Secretariatul format din Dna Monica Nicolae, D-na Cecilia Bistreanu și D-na Jeni Iana

Domnul Matache Nicolaide a dat citire convocatorului cu ordinea de zi .

Ordinea de zi publicata initial a fost urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2010.

2. Revocarea administratorilor Petrescu Dan si Raducanu Andrei Adrian ca urmare a renuntarii acestora la mandatele de administratori.
3. Reducerea numarului de administratori la 3.
4. Stabilirea datei de inregistrare. Propunerea privind data de inregistrare este **06.09.2011**.
La solicitarea unui grup de actionari reprezentand 10% din capitalul social, Ordinea de zi a fost completata cu :
 5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.Ordinea de zi completata a fost publicata in ziarul BURSA nr. 149/03.08.2011 si Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2948/04.08.2011.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

D-na Constanța Ochea – Director Economic a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2010 și Situațiile financiare consolidate la 31.12.2010.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2010 a fost prezentat de Dl. Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Dupa prezentarea materialelor, Dl.ALB IOSIF a solicitat unele lamuriri referitoare la modul de elaborare al situatiilor consolidate si de reflectare al capitalurilor sociale ale companiilor la care Uzinexport detine pondere importanta in capitalul social.

Aceste lamuriri au fost date de D-na C. Ochea – Director Economic si Dl. M.Manolache – auditorul independent.

Nu s-au formulat alte declarații din partea acționarilor pentru a fi consemnate în Procesul Verbal.

Se consemnează faptul că in intervalul de referinta inaintea datei de desfășurare a Adunării Generale Ordinare nu s-a înregistrat nici o întrebare si nici un comentariu din partea acționarilor.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat cu 6.802.580 voturi pentru si 388.940 voturi impotriva (reprezentantul BROADHURST) următoarele :

- 1.1. Raportul consolidat al Administratorilor grupului UZIN privind exercițiul financiar pentru anul 2010;

- 1.2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2010 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare) însoțite de Raportul auditorului Financiar;
- 1.3. Acoperirea pierderilor conform Legii contabilitatii și aprobarea măsurilor în AGA din aprilie 2012 ;
2. S-a trecut la punctul doi al ordinii de zi și anume, revocarea administratorilor Petrescu Dan și Raducanu Andrei ca urmare a renunțării acestora la mandatele de administratori. Acest punct nu a mai fost supus la vot deoarece cei doi administratori au revenit asupra acestui act unilateral și ca urmare a discuțiilor din cadrul Consiliului de Administrație, pe data de 16.08.2011 au prezentat câte o cerere de renunțare la decizia inițială.
3. Următorul punct pe ordinea de zi – reducerea numărului de administratori la 3. Urmare discuțiilor din Consiliul de Administrație, ca urmare a renunțării celor doi administratori la decizia lor unilaterală inițială, s-a luat hotărârea menținerii Consiliului de Administrație la cinci membri, așa cum a fost și aprobat în AGA din 18.05. 2011.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate stabilirea datei de 06.09.2011 ca data de înregistrare.
5. S-a trecut la următorul punct al ordinii de zi și anume, alegerea celor cinci administratori prin metoda votului cumulativ.

Propunerile inițiale au fost:

- Matache Nicolaide
- Vili Dumitrache
- Constanta Ochea
- Dan Petrescu
- Andrei Raducanu
- Constantin Andrei

În cadrul AGOA au mai fost alte 2 autopropuneri de înscriere pe lista de candidați, condiționat de acordul unanim al AGA și anume:

- Dl.Preda Cristinel Laurentiu și Dl.Sanza Dumitru Genica

Se trece la vot pentru inscrierea pe lista, nici unul dintre candidati nereusind conditia autoimpusa de unanimitate si anume:

DI.Preda Cristinel Laurentiu

Vot pentru: 6.479.858

Vot impotriva: 711.562 (Andrei Constantin si Ignat Petre)

Abtineri: 100 (Muresan Ciprian)

DI.Sanza Dumitru Genica

Vot pentru: 6.671.341

Abtineri: 520.179 (Ignat Petre)

Pentru ca lista candidatilor nu a mai fost completata cu nici un nume, s-a trecut la votul cumulativ, cei 6 candidati obtinand urmatorul numar de voturi pentru:

Nicolaide Matache	- 5.395.997
Dumitrache Vili	- 5.395.997
Ochea Constanta	- 5.395.997
Petrescu Dan	- 5.395.998
Raducanu Andrei Adrian	- 5.395.996
Andrei Constantin	- 8.977.615

Urmare alegerilor, Consiliul de Administratie ales este format din:

- Nicolaide Matache	– Administrator executiv
- Dumitrache Vili	– Administrator neexecutiv
- Ochea Constanta	– Administrator executiv
- Petrescu Dan	– Administrator executiv
- Andrei Constantin	– Administrator neexecutiv

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in unanimitate fixarea la 1600 lei a indemnizatiei de administrator a Dlui. Andrei Constantin.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

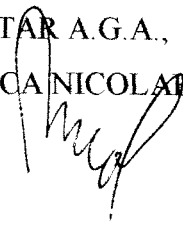
și

DIRECTOR GENERAL al SC UZINEXPORT S.A.

NICOLAIDE MATACHE



SECRETAR A.G.A.,
Ec. MONICA NICOLAE



PROCES VERBAL

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

(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) întrunită în ziua de 19.08.2011

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 18.08.2011, respectiv pentru 19.08.2011, au fost deschise de Dl. Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul "Bursa" nr.131/08.07.2011 și în M.O. Partea a IV-a nr.2597/11.07.2011, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.08.2011.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 19.08.2011 au participat acționari (persoane fizice și juridice) care reprezintă **48,94 %** din capitalul social, adică **7.191.520** acțiuni, cvorum statutar pentru adunările generale ce se desfășoară la a doua convocare. La prima convocare din data de 18.08.2011, prezența înregistrată a fost de 12,51% din capitalul social, respectiv 9,87% persoane fizice și 2,64% persoane juridice..

La lucrările ședinței din data de 19.08.2011 a participat și Dl. Mihail MANOLACHE, reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Fiecare acționar prezent la adunare a primit un buletin de vot cu stampila emitentului și pe care sunt înscrise 6 candidați, din care urmează a fi aleși 5 membri în CA prin metoda votului cumulativ.

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

- Prezidiul, format din : Dl. Matache Nicolaide, D-na Constanța Ochea
- Secretariatul format din Dna Monica Nicolae, D-na Cecilia Bistreanu și D-na Jeni Iana

Domnul Matache Nicolaide a dat citire convocatorului cu ordinea de zi .

Ordinea de zi publicată inițial a fost următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2010.

2. Revocarea administratorilor Petrescu Dan si Raducanu Andrei Adrian ca urmare a renuntarii acestora la mandatele de administratori.
3. Reducerea numarului de administratori la 3.
4. Stabilirea datei de inregistrare. Propunerea privind data de inregistrare este **06.09.2011**.
La solicitarea unui grup de actionari reprezentand 10% din capitalul social, Ordinea de zi a fost completata cu :
 5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.Ordinea de zi completata a fost publicata in ziarul BURSA nr. 149/03.08.2011 si Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2948/04.08.2011.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

D-na Constanța Ochea – Director Economic a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2010 și Situațiile financiare consolidate la 31.12.2010.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2010 a fost prezentat de Dl. Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Dupa prezentarea materialelor, Dl.ALB IOSIF a solicitat unele lamuriri referitoare la modul de elaborare al situatiilor consolidate si de reflectare al capitalurilor sociale ale companiilor la care Uzinexport detine pondere importanta in capitalul social.

Aceste lamuriri au fost date de D-na C. Ochea – Director Economic si Dl. M.Manolache – auditorul independent.

Nu s-au formulat alte declarații din partea acționarilor pentru a fi consemnate în Procesul Verbal.

Se consemnează faptul că în intervalul de referință înainte datei de desfășurare a Adunării Generale Ordinare nu s-a înregistrat nici o întrebare si nici un comentariu din partea acționarilor.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat cu 6.802.580 voturi pentru si 388.940 voturi impotriva (reprezentantul BROADHURST) următoarele :

- 1.1. Raportul consolidat al Administratorilor grupului UZIN privind exercițiul financiar pentru anul 2010;

1.2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2010 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare) însoțite de Raportul auditorului Financiar;

1.3. Acoperirea pierderilor conform Legii contabilitatii si aprobarea masurilor in AGA din aprilie 2012 ;

2. S-a trecut la punctul doi al ordinii de zi si anume, revocarea administratorilor Petrescu Dan si Raducanu Andrei ca urmare a renuntarii acestora la mandatele de administratori.

Acest punct nu a mai fost supus la vot deoarece cei doi administratori au revenit asupra acestui act unilateral si ca urmare a discutiilor din cadrul Consiliului de Administratie, pe data de 16.08.2011 au prezentat cate o cerere de renuntare la decizia initiala.

3. Urmatorul punct pe ordinea de zi – reducerea numarului de administratori la 3.

Urmare discutiilor din Consiliul de Administratie, ca urmare a renuntarii celor doi administratori la decizia lor unilaterala initiala, s-a luat hotararea mentinerii Consiliului de Administratie la cinci membri, asa cum a fost si aprobat in AGA din 18.05. 2011.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in unanimitate stabilirea datei de 06.09.2011 ca data de inregistrare.

5. S-a trecut la urmatorul punct al ordinii de zi si anume, alegerea celor cinci administratori prin metoda votului cumulativ.

Propunerile initiale au fost:

- Matache Nicolaide
- Vili Dumitrache
- Constanta Ochea
- Dan Petrescu
- Andrei Raducanu
- Constantin Andrei

In cadrul AGOA au mai fost alte 2 autopropuneri de inscriere pe lista de candidati, conditionat de acordul unanim al AGA si anume:

- Dl.Preda Cristinel Laurentiu si Dl.Sanza Dumitru Genica

Se trece la vot pentru inscrierea pe lista, nici unul dintre candidati nereusind conditia autoimpusa de unanimitate si anume:

DI.Preda Cristinel Laurentiu

Vot pentru: 6.479.858

Vot impotriva: 711.562 (Andrei Constantin si Ignat Petre)

Abtineri: 100 (Muresan Ciprian)

DI.Sanza Dumitru Genica

Vot pentru: 6.671.341

Abtineri: 520.179 (Ignat Petre)

Pentru ca lista candidatilor nu a mai fost completata cu nici un nume, s-a trecut la votul cumulativ, cei 6 candidati obtinand urmatorul numar de voturi pentru:

Nicolaide Matache	- 5.395.997
Dumitrache Vili	- 5.395.997
Ochea Constanta	- 5.395.997
Petrescu Dan	- 5.395.998
Raducanu Andrei Adrian	- 5.395.996
Andrei Constantin	- 8.977.615

Urmare alegerilor, Consiliul de Administratie ales este format din:

- Nicolaide Matache	– Administrator executiv
- Dumitrache Vili	– Administrator neexecutiv
- Ochea Constanta	– Administrator executiv
- Petrescu Dan	– Administrator executiv
- Andrei Constantin	– Administrator neexecutiv

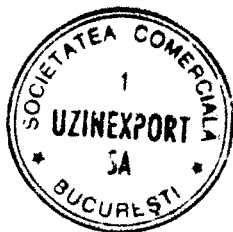
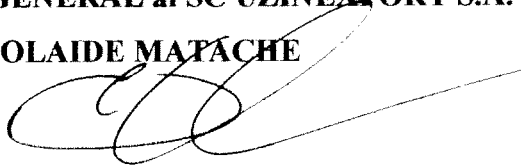
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in unanimitate fixarea la 1600 lei a indemnizatiei de administrator a Dlui. Andrei Constantin.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

și

DIRECTOR GENERAL al SC UZINEXPORT S.A.

NICOLAIDE MATACHE



SECRETAR A.G.A.,
Ec. MONICA NICOLAE

