

PROCES VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare 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 Extraordinare pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.08.2011.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare 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.

Adunarea Generală Extraordinară 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 .

1.Modificarea Actului Constitutiv al Societatii Capitolul VI art.16,al.2 si al.15 avand in vedere si Hotararea AGOA din data de 18.05.2011, dupa cum urmeaza:

Al.2 – Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de 3 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.

Al.15- Componenta Consiliului de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara, este urmatoarea:

- Dl.Nicolaide Matache – cetatean roman, administrator executiv, Presedinte CA si Director General;
- Dna. Ochea Constanta – cetatean roman, administrator executiv;
- Dl. Dumitrache Vili – cetatean roman, administrator neexecutiv;

2. Imputernicirea Domnului Matache Nicolaide sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA si AGEA.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

1.Avand in vedere cele discutate si hotarate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.08.2011, precum si aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor din 18.05.2011, s-a aprobat in unanimitate modificarea Actului Constitutiv al Societatii Cap.VI, dupa cum urmeaza:

Al.2 – Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de 5 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.

Al.15- Componenta Consiliului de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara, este urmatoarea:

- Dl.Nicolaide Matache – cetatean roman, administrator executiv, Presedinte CA si Director General;
- Dna. Ochea Constanta – cetatean roman, administrator executiv;
- Dl. Dumitrache Vili – cetatean roman, administrator neexecutiv;
- Dl. Petrescu Dan – cetatean roman, administrator executiv;
- Dl. Andrei Constantin – cetatean roman, administrator neexecutiv

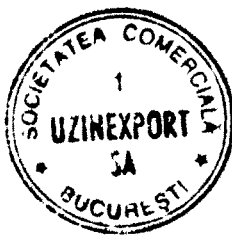
2. S-a aprobat in unanimitate imputernicirea Dlui. Matache Nicolaide sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

și

DIRECTOR GENERAL al SC UZINEXPORT S.A.

NICOLAIDE MATACHE



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Monica Nicolae".

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare 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 Extraordinare pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.08.2011.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare 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.

Adunarea Generală Extraordinară 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 .

1.Modificarea Actului Constitutiv al Societatii Capitolul VI art.16,al.2 si al.15 avand in vedere si Hotararea AGOA din data de 18.05.2011, dupa cum urmeaza:

Al.2 – Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de 3 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.

Al.15- Componenta Consiliului de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara, este urmatoarea:

- Dl.Nicolaide Matache – cetatean roman, administrator executiv, Presedinte CA si Director General;
- Dna. Ochea Constanta – cetatean roman, administrator executiv;
- Dl. Dumitrache Vili – cetatean roman, administrator neexecutiv;

2. Imputernicirea Domnului Matache Nicolaide sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA si AGEA.

DISCUTII/HOTĂRĂRI

1.Avand in vedere cele discutate si hotarate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 19.08.2011, precum si aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor din 18.05.2011, s-a aprobat in unanimitate modificarea Actului Constitutiv al Societatii Cap.VI, dupa cum urmeaza:

Al.2 – Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de 5 administratori alesi de Adunarea Generala Ordinara pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.

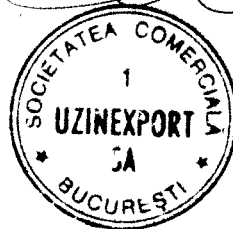
Al.15- Componenta Consiliului de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara, este urmatoarea:

- Dl.Nicolaide Matache – cetatean roman, administrator executiv, Presedinte CA si Director General;
- Dna. Ochea Constanta – cetatean roman, administrator executiv;
- Dl. Dumitrache Vili – cetatean roman, administrator neexecutiv;
- Dl. Petrescu Dan – cetatean roman, administrator executiv;
- Dl. Andrei Constantin – cetatean roman, administrator neexecutiv

2. S-a aprobat in unanimitate imputernicirea Dlui. Matache Nicolaide sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

și
DIRECTOR GENERAL al SC UZINEXPORT S.A.
NICOLAIDE MATACHE



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Monica Nicolae", written over the printed name.