



UZINEXPORT SA

ROMANIA



8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA
Phone: +40-21-318.57.34; 318.57.42; Fax: +40-21- 318.57.55;
E-mail: marketing@uzinexport.ro; <http://www.uzinexport.ro>

Nr. Reg. Comert.: J40/704/22.02.1991; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat;
1.469.375RON

**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

In atentia : Departamentului Emitenti (Piata RASDAQ) a BVB

Referitor: Completare ordine de zi la AGOA si AGEA din data de 18.08.2011

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 18.08.2011 se completeaza cu urmatoarele:

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Intrebarile se adreseaza in scris pe fax la numarul de fax 021 318 57 55 sau pe email la adresa jeni@uzinexport.ro.

DIRECTOR GENERAL

NICOLAIDE MATACHE

DIRECTOR ECONOMIC

OCHEA CONSTANTA



PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul.....
....., CNP....., BI seria nr..... posesor al.....
acțiuni emise de S.C. "UZINEXPORT " S.A., care îmi conferă dreptul la voturi,
imputernicesc prin prezenta pe
CNP....., posesor al BI seria nr. ca reprezentant al
meu în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor S.C. UZINEXPORT
S.A. București, ce va avea loc la data de 18.08.2011, orele 11.⁰⁰ / 13⁰⁰, în Bdul Iancu de
Hunedoara nr.8, sector 1, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, 19.08.2011, orele 11.⁰⁰ /
13.⁰⁰ în locul mai sus menționat, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite
dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la Depozitarul
Central S.A. la data de referință 03.08.2011 după cum urmează:

1. Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2010
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2010
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
3. Aprobarea revocării administratorilor Petrescu Dan și Raducanu Andrei Adrian
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
4. Aprobarea reducerii numărului de administratori la 3.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
5. Aprobarea datei de 06.09.2011 ca dată de înregistrare.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
6. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății.
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....
7. Aprobarea persoanei imputernicite să semneze actele necesare pentru
comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârilor AGA la ORC și BVB
Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus
numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la
data prezentei.

Semnătura deținătorului de acțiuni.....

Data

Reprezentantul mandatat prin această procură întrunește condițiile prevăzute de lege.

Note: - procura specială se completează în 3 exemplare, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.