

HOTĂRÂREA

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

(RC : J40/704/1991 – CIF : RO 324821) din 24.08.2012

cu sediul in Bucuresti , Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor SC UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 23.08.2012, respectiv pentru 24.08.2012, au fost deschise de Dl. Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul “Bursa” nr.130/12.07.2012 și în M.O. Partea a IV-a nr.2583/12.07.2012, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul 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, adică **6.931.587** acțiuni, cvorum statutar pentru adunările generale ce se desfășoară la a doua convocare. La prima convocare din data de 23.08.2012, prezența înregistrată a fost de 0,25% din capitalul social, adică 36.388 acțiuni.

La lucrările ședinței din data de 24.08.2012 a participat și Dl. Mihail MANOLACHE, reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

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

- Prezidiul, format din : Dl. Matache Nicolaide, Dna Constanța Ochea
- Secretariatul format din Dna Monica Nicolae, Dna Olga Iurascu, Dna Jeni Iana si Dna Zaharia Gheorghita

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

Ordinea de zi publicata a fost urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar 2011.
2. Aprobarea datei de 10.09.2012 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004.
3. Imputernicirea Dlui. Matache Nicolaide Presedinte al C.A. si Director General sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA.

DISCUTII/HOTĂRÂRI

D-na Constanța Ochea – Director Economic a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2011 și Situațiile financiare consolidate la 31.12.2011.

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2011 a fost prezentat de Dl. Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar S.C. M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Nu s-au formulat alte declarații din partea acționarilor pentru a fi consemnate în Procesul Verbal. Se consemnează faptul că în intervalul de referință înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale Ordinare nu s-a înregistrat nici o întrebare și nici un comentariu din partea acționarilor.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat în unanimitate următoarele :

- 1.1. Raportul consolidat al Administratorilor grupului UZIN privind exercițiul financiar pentru anul 2011;
- 1.2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului UZIN întocmite pentru exercițiul financiar 2011 (Bilanț, Cont de profit și pierderi și Note la situațiile financiare) însoțite de Raportul auditorului Financiar;
- 1.3. Acoperirea pierderilor conform Legii contabilității;
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate stabilirea datei de 10.09.2012 ca data de înregistrare.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate împuternicirea D-lui. Matache Nicolaide Președinte al C.A. și Director General să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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



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

Anexă la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. UZINEXPORT S.A.
întrunită în ziua de 24.08.2012.



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

și

DIRECTOR GENERAL al SC UZINEXPORT S.A.

NICOLAIDE MATAACHE

