

ZIARUL "BURSA"

NR 149 (4510)

din 03 august 2011.

PRESEDINTELE Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A., cu sediul în București, Bd-ul. Iancu de Hunedoara, nr.8, sector 1, convoacă în data de 18.08.2011, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 11.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 13.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar 2010.
2. Revocarea administratorilor Petrescu Dan și Raducanu Andrei Adrian ca urmare a renunțării acestora la mandatele de administratori.
3. Reducerea numărului de administratori la 3.
4. Stabilirea datei de înregistrare.

Propunerea privind data de înregistrare este 06.09.2011.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății Capitolul VI art.16, al. 2 și al.15, având în vedere și Hotărârea AGOA din data de 18.05.2011, după cum urmează: al.2 - Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație compus dintr-un număr de 3 administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.
- al.15 - Componența Consiliului de Administrație ales de Adunarea Generală Ordinară, este următoarea: - Dl. Nicolae Matache - cetățean român, administrator executiv, Președinte CA și Director General; - Dna. Ochea Constanța - cetățean român, administrator executiv; - Dl. Dumitrache Vili cetățean român, administrator neexecutiv.

2. Imputernicirea domnului Matache Nicolae să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA și AGEA.

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin metoda votului cumulativ.

Persoana propusă pentru calitatea de membru în consiliul de administrație este Constantin Andrei cu domiciliul în Mun. București, născut la data de 13.01.1967, de profesie jurist. La adunările generale pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 03.08.2011. Dacă la prima convocare, adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 19.08.2011 în aceleași condiții (loc, oră, ordine de zi). 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 20.07.2011 și trebuie depusă la societate până la data de 12.08.2011. Documentele ce fac obiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la Biroul Acționarilor S.C. Uzinexport S.A. pe pagina de internet, www.uzinexport.ro. 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. Întrebările se adresează în scris pe fax la numărul de fax 021/318.57.55, sau pe e-mail la adresa, jeni@uzinexport.ro. Informații: 021/318.57.30 - Int: 234, Biroul Acționarilor. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Uzinexport S.A., Ec. Matache Nicolae.