

HOTARAREA

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A.
(R.C. J40/704/1991, C.I.F. RO 324821) din data de 29.04.2020,
la sediul societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, bl. H3, sector 1**

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru 29.04.2020, respectiv 30.04.2020 (a doua convocare), ora 12:00, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul Bursa nr.58/26.03.2020 și în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1191/27.03.2020, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 16.04.2020 ca „Dată de Referință”.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ziua de 29.04.2020 au participat acționari (persoane fizice și juridice) reprezentând 37,03% din capitalul social, quorum statutar și legal, respectiv 1 persoană juridică reprezentând 31,67% din capitalul social și 6 acționari persoane fizice reprezentând 5,36% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 29.04.2020 a participat și domnul Mihail Manolache - reprezentantul firmei de audit financiar M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a ales organele sale de lucru, cu următoarele voturi:

Prezidiul, format din: Matache Nicolaide, Constanța Ochea

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

Secretariat: Monica Nicolae, Iana Jeni

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Matache Nicolaide, prezintă **ordinea de zi publicată:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2019
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2019
4. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2019

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs
7. Prezentarea și Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
8. Aprobarea datei de **29.05.2020** ca dată de înregistrare, conform art.86 alin.(I) din Legea nr.24/2017 și a datei de **28.05.2020 ca data ex-date** conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018
9. Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA .

În perioada legală de 15 zile de la publicare, nu a fost înregistrată nicio solicitare de introducere pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare și nici întrebări referitoare la punctele deja incluse pe ordinea de zi.

În continuare, s-a trecut la prezentarea și discutarea celor 9 puncte înscrise pe ordinea de zi.

HOTĂRÂRI

După audierea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2019 prezentat de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație, a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP 18021/2014, pentru anul financiar 2019 prezentate de doamna Constanța Ochea – Director Economic și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare ale UZINEXPORT S.A. la 31.12.2019 întocmit și prezentat de domnul Mihail Manolache – reprezentantul firmei de audit financiar M.O.CONTAUDIT CONSULTING S.R.L., Președintele Consiliului de Administrație a prezentat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2020.

Discutii

S-a trecut la vot, înregistrându-se următoarele rezultate:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019 a fost votat astfel:
 - ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni
 - ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
 - ✓ Abțineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
2. Situațiile financiare anuale individuale, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierderi au fost votate astfel
 - ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni
 - ✓ Impotriva 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
 - ✓ Abțineri 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
3. Propunerea și aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2019
Rezultatele activității desfășurate de Uzinexport S.A. la 31.12.2019 pot fi prezentate sintetic astfel:

a.	Total venituri din exploatare	1.655.132 lei
	Total cheltuieli din exploatare	3.624.685 lei
	Rezultat din exploatare (pierdere)	(1.969.553) lei
b.	Total venituri financiare	280.073 lei
	Total cheltuieli financiare	197.703 lei
	Rezultat financiar (profit)	82.370 lei
	Pierdere (a+b)	(1.887.183) lei

Propunerea acoperirii pierderilor contabile aferente exercitiului financiar 2019 din profitul exercitiilor financiare viitoare, cu respectarea legislatiei in vigoare, a fost votată astfel:

„Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni

„Impotriva” 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

„Abtineri” 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 a fost votată astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți*, reprezentând 4.721.386 acțiuni

✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

5. Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat mentinerea in anul 2020 a aceleiasi remuneratii pentru membrii C.A. ca in anul 2019, astfel :

✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni

✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

6. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

-lei-

Nr.rând		Realizări 31.12.2019	PROPUNERI 2020
0	1	2	3
A.	Venituri totale	1.935.205	10.000.000
B.	Total cheltuieli	3.822.388	9.897.000
C.	Profit / Pierdere	(1.887.183)	103.000
D.	Impozit pe profit	-	-
E.	Profit net	(1.887.183)	103.000

Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 au fost votate astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

7. A fost aprobată data de **29.05.2020** ca dată de înregistrare si a datei de **28.05.2020**

ca data ex-date, astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în București, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA astfel:

- ✓ Pentru 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 5.441.379 acțiuni
- ✓ Impotriva 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni
- ✓ Abtineri 0% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 0 acțiuni

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al UZINEXPORT S.A.

Matache NICOLAIDE

SECRETAR A.G.A.

Monica NICOLAE