



UZTEL S.A.
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
100410 PLOIESTI Str. MIHAI BRAVU 243, PRAHOVA ROMANIA
Phone: 0244 / 512399; 512455; Fax : 514531; 595181, E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE 1352846, R.C. PLOIESTI NO.48/1991

Nr. 1078 / 13.03.2007

CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale UZTEL SA, cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, Jud Prahova, **convoaca**, in temeiul art.117 din Legea 31/1990, republicata, al art. 224 din legea nr. 297/2004 si art.12 din Statutul societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL** la data de **19.04.2007**, orele 15⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **09.04.2007**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1 Raportul de gestiune la Bilantul Contabil incheiat la 31.12.2006.
- 2 Raportul de audit financiar, intocmit in conformitate cu OG nr. 75/1995 si OMF nr. 94/2001.
- 3 Aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de profit si pierderi pe anul 2006, intocmite in conformitate cu OMF nr. 94/2001.
- 4 Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2006 si a platii dividendelor cuvenite actionarilor.
- 5 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 rectificat si raportat la realizari 2006 in conformitate cu OMF 2121/2001.
- 6 Aprobarea programului de investitii pentru anul 2007.
- 7 Se stabileste data de **21.05.2007** ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La adunare pot participa actionarii direct, sau prin reprezentare pe baza de procuri speciale.

Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de **10.04.2007**.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii pana la data de **19.05.2007**, orele 15⁰⁰.

Daca adunarea nu se va putea tine in ziua mentionata mai sus, se convoaca pentru a doua zi, la aceeasi ora, in acelasi loc.

Materiale si informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/512399, int.140, intre orele 08⁰⁰-15⁰⁰.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. **Dinu Ion**

