



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.J/29/48/1991

Nr. 1278 /
29.02.08.



Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

In conformitate cu Regulamentul Comisiei Nationale de Valori Mobiliare (CNMV) nr 13/2004, privind informarea periodica si continua realizata de emitenti de valori mobiliare si cu Legea nr.297/2004 privind piata de capital , va transmitem anexat **RAPORTUL CURENT1/2008** al S.C. UZTEL S.A . Ploiesti referitor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data 28.02.2008.

Cu stima,

Director General,
Ing. ~~Dinu~~ 



RAPORT CURENT 1/2008

conform Regulamentului C.N.V.M.nr. 13/2004

Data raportului 29.02.2008

SOCIETATEA COMERCIALA UZTEL S.A. PLOIESTI

Sediul social : *Str. Mihai Bravu nr.243, Ploiesti, cod 100410, jud.Prahova*

Telefon : **040/0244/512399 sau 0725441111- centrala**

Fax : **040/0244/514531 sau 595181**

E-mail: **uztel@office.ro**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **R 1352846**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J29/48/1991/15.02.199**

Capital social subscris si varsat: **5.831.482,5 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

I. Evenimente importante de raportat

- a) schimbari in controlul asupra societatii comerciale **nu este cazul**
- b) achizitii sau instrainari substantiale de active **nu este cazul**
- c) procedura falimentului **nu este cazul**
- d) tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 **nu este cazul**
- e) alte evenimente

Ca urmare a convocarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SC UZTEL SA Ploiesti a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 28.02.2008**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.02.2008, pe baza materialelor prezentate, a prevederilor Legii 31/1990 republicata, a Legii nr. 297/2004 si a Statutului Societatii,

Adunarea Generala a Actionarilor "UZTEL" a adoptat urmatoarele hotarari:

Art. 1. Se aproba „modificarea actului constitutiv al SC.Uztel SA Ploiesti in baza legi 31/1990 , republicata , si actualizata , cu prevederile Legii 441/27.06.2008 si OG 82/28.06.2008 dupa cum urmeaza: Art. 2 se completeaza si va avea urmatorul cuprins :Societatea comerciala "UZTEL"SA. – Ploiesti, denumita in continuare Societatea, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv. " Art. 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins : CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE - Capitalul social la data de 27.04.2007 este de 5.831.482,5 lei divizat in 2.332.593 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare. "Structura Capitalului Social Pe Actionari 72,3420 % din capitalul social in suma de 4.218.612,5 lei, ce reprezinta 2.332.593 actiuni nominative,cu o valoare nominala de 2,50 lei, este detinut de Asociatia UZTEL, aceasta fiind actionar majoritar; 11, 5757 % din capitalul social in suma de 675.035 lei, ce reprezinta 270.014 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, este detinut de ARRAY PRODUCT CO.LLC.-USA; 16,08223 % din capitalul social in suma de 937.835 lei ce reprezinta 375.134 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare detinute de persoane fizice si persoane juridice . Din alin. 1 al art. 7 se elimina cuvantul "RON" Capitolul IV- Conducerea Societatii se modifica si va avea urmatorul cuprins : Adunarea Generala:Adunarile generale sunt ordinare si

extraordinare. Adunările generale se vor ține la sediul societății și în locația ce se va indica în convocare. Articolul 10 se va intitula "ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ" Art. 10 alin. 2) litera a) se modifica și va avea următorul cuprins : sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; " Art. 10 alin. 2) litera b) se modifica si va avea următorul cuprins : sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie " Art. 10 alin. 2) litera c) se modifica si va avea următorul cuprins : sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie " Art. 10 alin. 2) litera e) se modifica si va avea următorul cuprins : sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ". Art. 10 alin. 4 se modifica si va avea următorul cuprins : Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. de mai sus, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. " Art. 11 alin. 2 se modifica si va avea următorul cuprins : Exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit. b), c), d) și f) va putea fi delegat consiliului de administratie, prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. " Art. 12 alin. 4 se modifica si va avea următorul cuprins : Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa actionarului, inregistrata in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi oplusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar. " Art. 12 alin. 5 se modifica si va avea următorul cuprins : Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. " Art. 12 alin. 8 se modifica si va avea următorul cuprins : Cererile se inainteaza consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in vederea publicării si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. " Alin. 19 al Art. 12 se elimina ; Alin. 21 al Art. 12 se elimina ; Alin. 23 al Art. 12 se elimina ; Alin. 24 al Art. 12 se elimina ; art. 13 se modifica si va avea următorul cuprins : Societatea este administrata de un Consiliu de administratie format din 5 membri .Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Cel puțin unul din membrii Consiliului de administratie trebuie sa fie independent, conform dispozitiilor legale. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, acestia fiind reeligibili .Pe durata indeplinirii mandatului administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca .In cazul in care administratorii sunt desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului .Remuneratia membrilor Consiliului de administratie este stabilita prin hotarare a adunării generale a actionarilor .Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare: numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; supravegherea activitatii directorilor; pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii : angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia ; stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente ; aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate ; aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor acordate ; aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea in chirie) ; stabileste tactica si strategia de marketing ; aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate ; supune adunării generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi de anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget ale societatii pe anul in curs ; rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ; poate angaja societatea pentru obtinerea unor credite bancare, sau alte credite interne sau externe. Presedintele Consiliului de Administratie este numit de Adunarea Generala Ordinara care numeste consiliul . Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunării generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. Crearea comitetului de audit este obligatorie, iar cel puțin un membru al acestui comitet trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar .Consiliul de administratie se intruneste cel puțin o data la 3 luni. Presedintele convoaca Consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Directorii pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Consiliul de administratie delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numiti dintre administratori sau din afara consiliului, stabilind prin decizie modul de organizare a activitatii acestora . Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii este si Director general al Societatii. Directorul General reprezinta Societatea in raport cu terti si in justitie .Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in

limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de actul constitutiv Consiliului de administratie si Adunarii Generale a Actionarilor .Directorii vor informa Consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere .Directorii vor instiinta Consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor .Remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de administratie.Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Art. 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins - Auditul Financiar :Situatiile financiare ale Societatii, care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.Administratorii trebuie sa prezinte auditorilor financiari, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.Auditul Intern: Auditorul intern evalueaza , printr-o abordare sistematica si metodică procesele de management al riscului, de control si guverne a societatii si face propuneri pentru sporirea eficacitatii acestora.Organizarea auditului intern se realizeaza conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Auditorul intern va aduce la cunostinta administratorilor si directorului general aspectele semnificative constatate in legatura cu managementul riscurilor, control guvernanta . Consiliul de administratie stabileste modul de organizare si functionare a activitatii de audit intern.Auditorul intern trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate de actele normative pentru indeplinirea acestei activitati. Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale, adoptata in conditiile legii, sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect: majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren; modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; majorarea capitalului social prin subscriptie publica.Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la Registrul comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile . Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.” Art. 16 alin. 1 lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins : micșorarea numărului de actiuni “ Art. 16 alin. 1 lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins : reducerea valorii nominale a actiunilor “. Alin. 5 al Art. 16 se elimina ; Art. 16 alin. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. “ Art. 16 alin. 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Societatea isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii. “ Art. 17 paragraful ACTIVITATEA SOCIETATII alin. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.” Art. 17 paragraful ACTIVITATEA SOCIETATII alin. 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal rezultind beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social .”. Art. 17 paragraful DIVIDENDELE alin. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui actionar constituie dividend.”. Art. 17 paragraful DIVIDENDELE alin. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. “ Art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Dizolvarea Societatii , societatea se dizolva prin: trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; declararea nulitatii societatii; hotararea adunarii generale hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila falimentul societatii; alte cauze prevazute de lege Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inregistrata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul in care Societatea se dizolva prin trecerea timpului stabilit pentru durata Societatii . Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.Din momentul dizolvării, directorii si administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.Interdictia prevazuta mai sus se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, Societatea intra in lichidare, potrivit prevederilor legii. Art. 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Fuziunea sau divizarea se hotaraste de catre Adunarea generala a actionarilor Societatii, in conditiile stabilite pentru modificarea Actului constitutiv. Fuziunea sau divizarea se va desfasura in conditiile legii . “Art. 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins :Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane si straine sunt de competenta instantelor judecatoresti sau a Curtilor de Arbitraj . “ Art. 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codului comercial, precum si ale altor acte normative aplicabile in materie.” Art. 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins : Prevederile prezentului Act constitutiv intra in vigoare de la data aprobarii in A.G.A.”

Art. 2. Se aproba majorarea capitalului social echivalentul in lei al sumei de 709935 EURO, aport in numerar care include angajamentul investitional asumat pentru anul III de CONSORTIUL UZTEL-ARRAY prin Contractul de vanzare-cumparare actiuni nr. 77/12.11.2004 incheiat cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, care a fost varsat in numerar, astfel cum rezulta din CERTIFICATUL de audit financiar nr. 226/12.12.2007 , intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordonantei nr. 25/2002, de S.C. AVO CONSULTING MP S.R.L. Ploiesti.

Art. 3. Actionarii societatii care doresc sa isi pastreze ponderea in capitalul social isi vor putea exercita dreptul de preferinta la subscriere proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda la data de inregistrare stabilita ca fiind 14.03.2008. Dreptul de preferinta la subscriere va putea fi exercitat in termen de o luna, cu incepere din ziua publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 4. Majorarea capitalului social se va face in numerar, in limita subscrierilor si sub conditia varsarii integrale a aportului la majorare.

Art. 5. In aplicarea dispozitiilor art. 236 alin 2 din legea nr. 297/28.06.2004 privind piata de capital, se autorizeaza majorarea capitalului social pana la nivelul maxim de 709935 EURO compus din 595.768 euro reprezentand angajamentul investitional al Consortiului UZTEL-ARRAY conform Contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 77/12.11.2004 incheiat cu A.V.A.S. si eventualele aporturi la majorarea capitalului social ale celorlalti actionari, ca efect al exercitiului dreptului de preferinta

Art. 6. In aplicarea art. 236 alin 2 din Legea nr. 297/28.06.2004 privind piata de capital, se autorizeaza Consiliul de Administratie de a stabili, in functie de modul in care actionarii si-au exercitat dreptul de preferinta, valoarea totala cu care se majoreaza capitalul social si numarul de actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, ce se emit corespunzator majorarii si de a efectua toate formalitatile legale de inregistrare.

Art. 7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba Nota continand procedura derularii, stabilirii rezultatelor subscrierii si finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social prin aporturi in numerar, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la subscriere.

Art. 8. Se stabileste data de 14.03.2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe cons. jr. Mantu Radu sa reprezinte societatea in vederea efectuarii formalitatilor de inregistrare la, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, Biroul Notarului Public si Monitorul Oficial

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 1.982.742 voturi "pentru", reprezentand 85,0017 % din capitalul social reprezentat la adunare si este in conformitate cu procesul verbal intocmit in Adunarea generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28.02.2008.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
ing. DINU ION



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mantu Radu".

29.02.2008.