



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

St. MIHAI BRAVU 243, code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40 ( 0 ) 244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax : 544531; 521181,E-mail:  
[marketing@uztel.ro](mailto:marketing@uztel.ro) FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

Nr. 1403 /15.03.2010

## CONVOACARE

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale UZTEL SA, cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, Judet Prahova, inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J/29/48/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1352846, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului nr.6/2009 al C.N.V.M. privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si al Actului Constitutiv al S.C.UZTEL S.A. Ploiesti.

## CONVOACA

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **22 APRILIE 2010, ora 13<sup>00</sup>**, respectiv ora **15<sup>00</sup>**, care isi vor desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.243, jud. Prahova si la care vor participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **09 APRILIE 2010**, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI** pentru:

### I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Raportul de gestiune la Bilantul Contabil incheiat la 31.12.2009
2. Raportul de audit financiar, intocmit in conformitate cu OMF nr. 1752/2005, legea nr. 31/1990 modificata si completata cu legea nr. 441/2006.
3. Aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de profit si pierderi pe anul 2009, intocmite in conformitate cu OMF nr. 1752/11/2005 , nr. 2001/11/2006 si legea contabilitatii nr.82/1991 republicata.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 .
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2010.
6. Aprobarea datei de **11 MAI 2010** ca data de inregistrare prevazuta de art. 238, alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Imputernicirea D-lui Dinu Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a indeplini formalitatile legale necesare pentru indeplinirea conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22 APRILIE 2010, precum si acordarea Presedintelui Consiliului de Administratie a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

## II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 19.208.921 lei prin aport in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare, din care 16.776.421 lei aport al actionarului majoritar ASOCIATIA "UZTEL" in care este inclus si angajamentul investitional asumat pentru anul V, in suma de 2.276.421 lei, conform Contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. 77/12.11.2004 incheiat intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, care a fost varsat in numerar, astfel cum rezulta din Certificatul de audit financiar nr.122/03.12.2009, intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordonantei nr.25/2002 de S.C. AVO CONSULTING M.P. S.R.L. Ploiesti.

Se vor emite un numar de 7.683.568 actiuni la un pret de emisiune de 2,5 lei/actiune (egal cu valoarea nominala). In consecinta, la 100 de actiuni detinute se vor aloca spre subscriere un numar de 173,9504 actiuni noi. Actiunile nesubscrise ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor se vor anula. Se propune ca perioada de exercitare a dreptului de preferinta sa fie de la data de 24 MAI 2010 pana la data de 25 IUNIE 2010 inclusiv.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru validarea rezultatelor subscrierilor la incheierea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta si stabilirea valorii efective cu care se majoreaza capitalul social.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Actul constitutiv actualizat al S.C. UZTEL S.A. si pentru a indeplini formalitatile legale necesare pentru indeplinirea conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de adunarea generala din data de 22 APRILIE 2010, precum si acordarea Presedintelui Consiliului de Administratie a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior .

4. Aprobarea datei de **11 MAI 2010**, ca data de inregistrare prevazuta de art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare .

In cazul in care nu se intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor tine in data de **23 APRILIE 2010 ora 13<sup>00</sup>, respectiv ora 15<sup>00</sup>** in sala de sedinte de la sediul societatii din municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.243, jud. Prahova, cu aceeasi ordine de zi.

La adunari pot participa si vota direct sau prin reprezentare pe baza de procuri speciale doar actionarii S.C. UZTEL S.A. inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 09 APRILIE 2010 stabilita ca data de referinta.

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna oricare alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale .

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la aceste adunari generale.

Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

Fiecare actionar are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9.00-15.00, fie de pe pagina de web [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), incepand cu data de 22.03.2010 orele 15.00.

Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr.0244/544531) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 20.04.2010 orele 15.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 16.04.2010 orele 15.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana la data de 06.04.2010 .
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 20.04.2010..

Propunerile impreuna cu copiile actelor de identitate/certificatelor de inregistrare vor fi depuse in plic sigilat purtand mentiunea " Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara din data de 22/23.04.10 la sediul societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, serv. A.C.O.A.J, etaj 1, cam. 28

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale la sediul societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, serv. A.C.O.A.J., etaj 1, cam. 28, in atentia d-lui Stan Gheorghe, prin servicii de curierat, la fax 0244-544531 sau la adresa de e-mail [gstan@uztel.ro](mailto:gstan@uztel.ro). Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta, se pot obtine la sediul societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, serv. A.C.O.A.J, etaj 1, cam. 28 incepand cu data de 22.03.2010 si pe pagina web a societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea shareholders.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon nr. 0244541399 int.140, zilnic intre orele 9.00-15.00.:

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