

CĂTRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Directia Monitorizare Investigare

Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti

- S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Compartiment Operatiuni Emitenti Piata Reglementata si ATS

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 18.08.2026

S.C. UZINEXPORT S.A.

Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3, sector 1, București

Telefon/Fax: 0372182101/0372182254

CUI: RO 324821

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000704409

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - AeRO

Capital social subscris și vărsat: 1.469.375 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare

I. Evenimente importante de raportat.

e. Alte evenimente:

Lucrările Adunării Generale a Acționarilor UZINEXPORT S.A., convocată legal pentru **17.08.2026**, respectiv pentru **18.08.2026** (a doua convocare), ora **11:00**, au fost deschise de domnul Matache Nicolaide – Președintele Consiliului de Administrație.

În conformitate cu convocatorul publicat în ziarul "Bursa" nr.129/14.07.2026 și în M.O. Partea a IV-a nr.4609/14.07.2026, la lucrările Adunării Generale pot participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **03.08.2026**.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.08.2026 (prima convocare), au participat acționari (persoane fizice si juridice) reprezentand 55,04% din capitalul social, cvorum statutar si legal, respectiv 1 persoana juridice reprezentand 31,67% din capitalul social si 9 actionari persoane fizice, reprezentand 23,37% din capitalul social.

La lucrările ședinței din data de 17.08.2026 (prima convocare) a participat și doamna Stoian Mariana - auditor financiar.

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

Prezidiul, format din: domnul Matache Nicolaide, doamna Constanța Ochea

"Pentru" 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.087.431 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 8.087.431 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, a prezentat **ordinea de zi publicată:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2025

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025

3. Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025

4. Aprobarea vânzării imobilului situat în București, sector 4, Șos. Berceni nr.104, proprietatea Uzinexport S.A., compus din terenuri și construcții identificate în cărțile funciare nr.201745, 202317, 202318 și 237965 ale Municipiului București, Sectorul 4, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actelor necesare.

Imobilul este compus din:

- terenul în suprafață de 8.619 mp, având categoria de folosință curți construcții, înscris în cartea funciară nr. 201745 a Municipiului București, Sectorul 4 (nr.CF vechi 35087), având număr cadastral 201745 (nr.cadastral vechi 1476/6/2) și construcția edificată pe acest teren, cu număr cadastral 201745-C1, cu o suprafață construită la sol de 65 mp, cu destinația de construcție industrială și edilitară
- terenul situat în intravilanul Municipiului București, Sectorul 4, Șos. Berceni nr.104, în suprafață de 9.067 mp, având categoria de folosință curți construcții, înscris în cartea funciară nr.202317 a Municipiului București, Sectorul 4 (nr.CF vechi 5139), având număr cadastral 202317 (nr.cadastral vechi 1476/6/1) și construcțiile edificate pe acest teren, respectiv:
 - construcția depozit cu număr cadastral 202317-C1, cu o suprafață construită la sol de 75 mp (74,70 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară
 - construcția depozit cu număr cadastral 202317-C2, cu o suprafață construită la sol de 110 mp (109,96 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară
 - construcția depozit cu număr cadastral 202317-C3, cu o suprafață construită la sol de 46 mp (46,47 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară.
- terenul situat în intravilanul Municipiului București, Sectorul 4, Șos. Berceni nr.104, în suprafață din acte de 4.750 mp (suprafață măsurată: 4.737 mp), având categoria de folosință curți construcții, înscris în cartea funciară nr.202318 a Municipiului București, Sectorul 4 (nr.CF vechi 38338), având număr cadastral 202318 (nr.cadastral vechi 1476/6/3/1) și construcția edificată pe acest teren, cu număr cadastral 202318-C1, cu o suprafață construită la sol de 4.285 mp (4.285,16 mp), cu destinația de construcție industrială și edilitară
- cota-parte indiviză de 910/10000 (9,10%) din dreptul de proprietate asupra terenului având categoria de folosință drum, în suprafață totală de 6.939 mp din acte și 6.926 mp din măsurători, înscris în CF 237965 a Sectorului 4 București, cu nr.cadastral 237965, situat în Șos. Berceni nr.104, Sectorul 4, București.

Pretul de vânzare este de minimum 12.500.000 lei.

Aprobarea împuternicirii domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze, să semneze, în limitele prezentului mandat, în numele și pe seama societății, contractul de vânzare-cumpărare și orice alte înscrisuri necesare pentru perfectarea vânzării imobilului menționat la punctul 4 de pe ordinea de zi, efectuarea oricărui alte formalități ce se vor impune în vederea realizării vânzării, în acest sens urmand a reprezenta societatea în fata oricărui persoane fizice și/sau juridice, inclusiv în fata notarului public.

5. Aprobarea datei de **08.09.2026** ca **dată de înregistrare**, conform art.87 alin.(I) din Legea nr.24/2017, și a datei de **07.09.2026** ca **dată ex-date**, conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.

6.Împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor A.G.O.A.

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, discutarea și votarea celor 6 puncte înscrise pe ordinea de zi.

DISCUTII / HOTĂRĂRI

Doamna Constanta Ochea, Director Economic, a prezentat Raportul consolidat al administratorilor Grupului UZIN pentru anul 2025, precum și situațiile financiare consolidate la 31.12.2025

Raportul de audit financiar al situațiilor financiare consolidate ale Grupului UZIN la 31.12.2025 a fost prezentat de doamna Stoian Mariana - auditor financiar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat următoarele:

1. Raportul consolidat al administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2025, astfel (nu au fost luate în calcul acțiunile deținute de membrii C.A.):

“Pentru” 99,96% din voturile acționarilor prezenți*, reprezentând 6.218.648 acțiuni

“Impotriva” 0% din voturile acționarilor prezenți*, reprezentând 0 acțiuni

“Abtineri” 0,04% din voturile acționarilor prezenți*, reprezentând 2.600 acțiuni

*(mai puțin cele ale membrilor C.A.)

2. Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, astfel:

“Pentru” 99,97% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.084.831 acțiuni

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

“Abtineri” 0,03% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 2.600 acțiuni

3. Doamna Stoian Mariana, auditor financiar, a prezentat Raportului auditorului independent cu privire la Situațiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

4. Vânzarea imobilului situat în București, sector 4, Șos. Berceni nr. 104, proprietatea Uzinexport S.A., compus din terenuri și construcții identificate în cărțile funciare nr. 201745, 202317, 202318 și 237965 ale Municipiului București, Sectorul 4, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actelor necesare au fost aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Uzinexport S.A. care a avut loc în data de 17.08.2026, ora 10:00.

5. Aprobarea datei de 08.09.2026 ca dată de înregistrare, și a datei de 07.09.2026 ca data ex-date, astfel:

“Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.087.431 acțiuni

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

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

6. Împuternicirea domnului Matache Nicolaide, Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean roman, domiciliat în București, sector 1, să semneze toate actele privind înregistrarea la Registrul Comerțului a hotărârilor A.G.O.A., astfel:

“Pentru” 100% din voturile acționarilor prezenți, reprezentând 8.087.431 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.

NICOLAIDE MATACHE

SECRETAR A.G.A.

MONICA NICOLAE