

CONVOACARE

Subscrisele,

Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Baladei, nr. 2, bl. 56, sc. 2, et.4, ap. 66, sector 4, reprezentata prin practician coordonator av. dr. Borza Remus Adrian,

Si

Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 21, bl. A5, ap. 5, jud. Prahova, reprezentata prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana,

Avand calitatea de administratori judiciari si reprezentanti legali ai debitoarei **SC UZTEL SA** (*societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement* - conform Sentintei nr. 1282/09.10.2012 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civila, în dosar nr. 4732/105/2010), cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, număr de ordine în registrul comerțului J29/48/1991 (denumita in continuare "**Societatea**"),

In temeiul disp. art. 20, litera g) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform solicitarii Asociatei UZTEL, cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judetul Prahova, cod unic de inregistrare 12624350, in calitate de actionar majoritar al SC UZTEL SA Ploiesti, detinand un numar de 4.498.300 actiuni, reprezentand 83,8381 % din capitalul social, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentelor C.N.V.M. nr. 6/2009 si 7/2010 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **10.10.2013, ora 12.00, respectiv ora 13.00** la sediul din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **01.10.2013**, stabilita ca **Data de Referinta**,

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de Legea nr. 31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua **Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii** pentru data de **11.10.2013, ora 12.00, respectiv ora 13.00** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar extern al SC UZTEL SA asupra situatiilor financiare pe anul 2012.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC UZTEL SA Ploiesti incheiate la 31.12.2012 pe baza Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2012 si a Raportului Auditorului Financiar extern.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor SC UZTEL SA Ploiesti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2013.
5. Aprobarea datei de **31.10.2013**, ca **data de inregistrare**, conform art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11.10.2013.
6. Imputernicirea domnului Av. Dr. Borza Remus Adrian, in calitate de administrator judiciar si reprezentant legal al Societatii, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Av. Dr. Borza Remus Adrian a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Revocarea mandatului Administratorului Special – Radulescu N. Dan P.F.A.
2. Numirea unui nou Administrator Special. Propunerea Asociatiei UZTEL este domnul ing. Zidaru Ion - Director General al SC UZTEL SA Ploiesti.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de Administrator Special se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot depune candidaturi este **24.09.2013**, inclusiv.
3. Aprobarea datei de **31.10.2013**, ca **data de inregistrare**, conform art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11.10.2013.
4. Imputernicirea domnului Av. Dr. Borza Remus Adrian, in calitate de administrator judiciar si reprezentant legal al Societatii, pentru a semna hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Av. Dr. Borza Remus Adrian a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta (01.10.2013) personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de procura speciala) si prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla

proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor)

Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

b) Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data de 09.09.2013, pot fi descarcate de pe website-ul societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, de la sediul Societatii, prin fax sau posta: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (disponibile in limba romana si engleza), Formularele de Buletin de vot prin corespondenta (disponibile in limba romana si engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari.

c) Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Dupa completarea si semnarea Procurilor speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si/sau dupa caz, a Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. b), un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (in limba romana sau engleza), dupa caz, se va depune/expedia in plic inchis,

astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura societatii pana cel tarziu la data de 08.10.2013, ora 12.00, pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 13.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.10.2013".

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana cel tarziu la data de 08.10.2013, ora 12.00, pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 13.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, la adresa monut@uztel.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.10.2013".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot "pentru", vot "impotriva" sau "abtinere").

La completarea Procurilor speciale si a Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 30.09.2013, ora 15.00.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara. In acest caz, Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) Procura speciala este semnata de catre actionar.

Procurile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin Procura speciala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate anterior.

- d) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa faca

propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordine de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana cel tarziu la data de 17.09.2013, ora 12.00, pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 13.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.10.2013".

Fiecare nou punct propus trebuie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit d), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

e) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 01.10.2013, ora 15.00.

Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.10.2013".

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA in format intrebare-raspuns.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. e), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

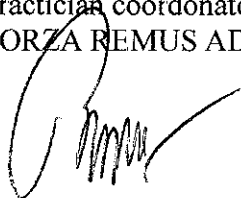
Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 13.413.647,50 lei și este format din 5.365.459 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Audit Intern Control în fiecare zi lucrătoare, între orele 7.00-15.00, la numerele de telefon 0244/541399 int.140 și 0729555462.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
EURO INSOL SPRL
Prin practician coordonator
Av. Dr. BORZA REMUS ADRIAN



ADMINISTRATOR JUDICIAR,
EUROINSOL CONSULTING SPRL
Prin asociat coordonator
Av. MAER ALINA MARIANA

