

## CONVOACARE

Subscrisa S.C. UZTEL S.A. (*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 în 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"), reprezentata legal prin **Administrator judiciar - Consortiul format din: 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,

In temeiul disp. art. 20, alin. (1) litera g.) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Actului Constitutiv al Societatii,

### CONVOACA:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii** pentru data de **28.04.2014, ora 09.30**, 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 **18.04.2014**, 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 a Actionarilor Societatii** pentru data de **29.04.2014, ora 09.30**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

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

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC UZTEL SA Ploiesti incheiate la 31.12.2013 pe baza Raportului Anual al Administratorului judiciar pentru exercitiul financiar 2013 si a Raportului auditorului financiar extern.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului contabil aferent exercitiului financiar 2013, si anume acoperirea partiala a pierderii contabile aferente anului 2010.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului judiciar al SC UZTEL SA Ploiesti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2014.
5. Aprobarea datei de **20.05.2014**, 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 28/29.04.2014.
6. Imputernicirea doamnei av. Maer Alina Mariana, 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 doamnei av. Maer Alina Mariana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

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

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (18.04.2014) 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 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 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 data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare 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 a Actionarilor

Incepand cu data de 28.03.2014, pot fi descarcate de pe website-ul societatii [www.uztel.ro](http://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 a Actionarilor, Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara

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 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 26.04.2014, ora 09.30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014".

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 26.04.2014, ora 09.30, la adresa [monut@uztel.ro](mailto:monut@uztel.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014".

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 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 15.04.2014, 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 a Actionarilor.

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 02.04.2014, ora 15.00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014".

Fiecare nou punct propus trebuie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare 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 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 18.04.2014, 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014".

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.uztel.ro](http://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 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 convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Audit Intern Control in fiecare zi lucratoare, intre orele 7.00-15.00, la numerele de telefon 0244/541399 int.140 si 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

