



## UZTEL S.A.

### OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40/(0)372441111 ;(0) 244 / 541399, 523455; Fax : 544531; 521181,E-mail: [office@uztel.ro](mailto:office@uztel.ro)

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

## PROIECT DE HOTARARE

### HOTARAREA nr. 3 din 15/16.12.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. convocata pentru data de 15.12.2016 (prima convocare) sau 16.12.2016 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul S.C. UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, județul Prahova, de catre Administratorul judiciar, respectiv Consortiul alcatuit 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, si-a desfasurat lucrarile la ..... convocare, in data de .... 12.2016.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3905/03.11.2016, in ziarul Bursa nr. 212/03.11.2016, si postata pe website-ul societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 02.11.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati .... actionari detinand un numar de ..... actiuni, reprezentand ..... % din capitalul social si ..... % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 05.12.2016, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarele hotarari:

#### Art. 1

Se aproba prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar al S.C. UZTEL S.A., S.C. Ecoteh Expert S.R.L. Bucuresti, pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru anii 2016 si 2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

-voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “abtinere: .....

## Art. 2

Se aproba retragerea actiunilor ce formeaza obiectul dosarelor: 4732/105/2010/a7 reprezentand “angajarea raspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006”si 4732/105/2010/a9 reprezentand “actiune in anulare conform art. 86 din Legea 85/2006”, aflate pe rolul instantei Tribunalului Dolj, sectia a II-a civila, demers efectuat pentru inchiderea procedurii de reorganizare cu reinsertia in circuitul economic a S.C. UZTEL S.A.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

-voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “abtinere: .....

## Art. 3

Sunt alesi membrii Consiliului de Administratie al S.C. UZTEL S.A.:

- xxx, CNP....., domiciliat in ....., str. ...., nascut la data de ....., in....., posesor al CI seria....., nr....., eliberat de .....

- xxx, CNP....., domiciliat in ....., str. ...., nascut la data de ....., in....., posesor al CI seria....., nr....., eliberat de .....

- xxx, CNP....., domiciliat in ....., str. ...., nascut la data de ....., in....., posesor al CI seria....., nr....., eliberat de .....

- xxx, CNP....., domiciliat in ....., str. ...., nascut la data de ....., in....., posesor al CI seria....., nr....., eliberat de .....

- xxx, CNP....., domiciliat in ....., str. ...., nascut la data de ....., in....., posesor al CI seria....., nr....., eliberat de .....

pentru un mandat de 4 ani, Consiliul de Administratie urmand sa isi exercite atributiile dupa inchiderea procedurii de reorganizare prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

- voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “abtinere: .....

#### Art. 4

Se stabileste remuneratia de ..... lei net/luna/membru al Consiliului de Administratie al S.C. UZTEL S.A.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

- voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “abtinere: .....

#### Art. 5

Se mandateaza, xxx, CNP....., domiciliat in ....., str. ...., nascut la data de ....., in....., posesor al CI seria....., nr....., eliberat de ....., ca reprezentant al actionarului majoritar pentru semnarea contractului de administratie cu membri Consiliului de Administratie.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

- voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “abtinere: .....

#### Art. 6

Se aproba data de 12.01.2017, ca data de inregistrare, conform art. 238 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 AGOA din data de 15/16.12.2016.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

-voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “abtinere: .....

#### Art. 7

Se aproba data de 11.01.2017, ca ex date, conform art. 2 si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

-voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;

-voturi “abtinere: .....

#### Art. 8

Se imputerniceste doamna av. Maer Alina Mariana, in calitate de administrator judiciar si reprezentant legal al Societatii, pentru a semna hotararile prezentei AGOA 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de .....voturi valabile, reprezentand un numar de ..... actiuni ale societatii, respectiv ..... % din capitalul social si ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, din care:

- voturi “pentru”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “impotriva”: ..... reprezentand ..... % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati;
- voturi “abtinere: .....

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