



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Rezultatul votului la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A.din data de 28.04.2022, ora 10.00 - prima convocare

Cvorum de prezenta: 4.498.467 actiuni reprezentand 83,8412 % din capitalul social cu drept de vot

REZULTATE VOT

Punctul 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății în anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, cu urmatorii indicatori financiari:

1. Cifra de afaceri	35.861.356 lei
2. Venituri totale	44.839.982 lei
3. Cheltuieli totale	44.509.658 lei
4. Rezultatul brut al exercitiului	330.324 lei
5. Rezultatul net al exercitiului	313.808 lei

Punctul 1	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					

Punctul 2. Aprobarea Notei de fundamentare a propunerii privind distribuirea profitului contabil înregistrat la data de 31.12.2021, dupa cum urmeaza:

- profitul net contabil inregistrat la data de 31.12.2021 in valoare de 313.808,27 lei pentru acoperirea partiala a pierderii contabile aferente anului 2017;
- rezerve aferente surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale (echipamente si instalatii tehnice) scoase din evidenta contabila in perioada ianuarie-decembrie 2021 prin casare si vanzare in suma de 70.437,83 lei (suma care a fost inclusa in baza de impozitare ca element similar veniturilor) pentru acoperirea partiala a pierderii contabile aferente anului 2017.

Punctul 2	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Punctul 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Punctul 3	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					

Punctul 4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2022.

Punctul 4	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					

Punctul 5. Aprobarea Raportul de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2021, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Punctul 5	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					

Punctul 6. Stabilirea remuneratiei administratorilor societatii, care se va acorda începand cu data de 01.05.2022 până la data încetării mandatului, respectiv 14.03.2025, dupa cum urmeaza:

Hagiu Neculai, functia Presedinte al Consiliului de Administratie - 6.000 lei/net/luna ;
Popescu Ileana, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna ;
Grigore Victor, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna ;
Stan Vasile Armis, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna ;
Serbaniuc Tudor, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Punctul 6	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					

Punctul 7. Aprobrea datei de: (i) 19.05.2022 ca Dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2022 ca Dată „ex date”, conform art.2, alin. (2) lit.1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 7	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					

Punctul 8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotărârile prezentei AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Punctul 8	Voturi “Pentru”		Voturi “Impotriva”		Voturi “Abtinere”	
	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	Nr. actiuni	% din voturi exprimate
Total voturi exprimate	4.498.399	99,9987	0	0	68	0,0013
Voturi neexprimate	0					
Voturi anulate	0					