



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

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

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

IN INSOLVENTA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Hotararea nr. 1 din data de 25.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A. in insolventa, societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 1352846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2.5 lei fiecare.

Convocata de administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1321 din data de 18.03.2025, in ziarul Jurnalul National din data de 18.03.20256, precum si pe pagina de web a societatii www.uztel.ro, in baza dispozitiilor art. 58 lit. g). din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, in conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al societatii UZTEL,

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 25.04.2025, ora 15.00, la prima convocare, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor societatii detinand 4.498.300 actiuni cu drept de vot, reprezentand 83,8381% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot.

HOTARESTE

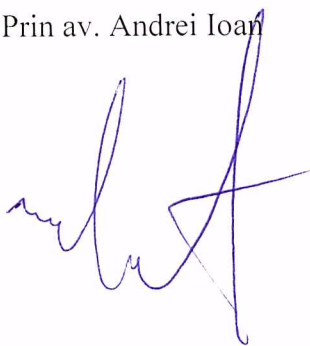
1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile anuale individuale ale societății aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorului special privind activitatea societății în anul 2024 și a Raportului Auditorului

independent asupra situațiilor anuale individuale ale societății aferente exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate nota de fundamentare a propunerii privind acoperirea pierderii contabile înregistrate la data de 31.12.2024.
 3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descărcarea de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
 4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2025.
 5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de: (i) 21.05.2025 ca dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 20.05.2025 ca dată "ex date", conform art.2, alin. (2) lit.I) din Regulamentul nr. 5/2018.
 6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate raportul de remunerare pentru conducătorii societății, aferent anului 2024, 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.
 7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate prelungirea mandatului auditorului financiar Lexexpert Audit SRL, conform Contractului de prestari servicii nr. 8/25.03.2025, pana la data de 31.05.2026.
 8. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate mandatarea administratorului judiciar Andrei Ioan IPURL, prin asociat coordonator Av. Andrei Ioan, pentru a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și dreptul de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
- Drept pentru care, astazi 25.04.2025, s-a incheiat prezenta Hotararea a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Uztel SA, intr-un numar de 3 (trei) exemplare.

Presedinte de sedinta,
ANDREI IOAN IPURL

Prin av. Andrei Ioan



Secretar sedinta,
Administrator special
Dumitru Paul George

