



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

CONVOCATORUL Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor UZTEL S.A. Ploiești pentru data de 02/03.06.2025

ANDREI IOAN IPURL in calitate de administrator judiciar al **UZTEL S.A.** (“îninsolvență”, “in insolvency”, “en procedure collective”), cu sediul social în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 243, Judetul Prahova, cod de identificare fiscală RO 1352846, număr de ordine în registrul comerțului J29/48/1991 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), în conformitate cu prevederile art. 58 lit. g). din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează “AGEA”) în data de **02.06.2025, de la ora 8.30**, la sediul social al Societății din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 243, județul Prahova, pentru toți acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor Societății, ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **21.05.2025**, stabilită ca Dată de Referință pentru adunare, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se va întruni cvorumul necesar prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **03.06.2025, de la ora 8.30**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea, aprobarea și depunerea planului de reorganizare a activității Uztel SA, de către debitoare prin administratorul special, conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea datei de: 25.06.2025 ca dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 24.06.2025 ca “ex date”, conform art. 2, alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Mandatarea persoanei care va semna hotărârile adunării generale a acționarilor și va efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și dreptului de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

I. Dreptul acționarilor de a participa la AGEA

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 21.05.2025, sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot, personal (prin reprezentant legal) sau prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială/generală sau declarație pe proprie răspundere dată de custode, sau înainte de AGEA, prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor UZTEL S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor UZTEL S.A., de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA). Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția

actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

II. Mențiuni privind ședința AGEA

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGEA, proiectul de hotărâri propus spre adoptarea AGEA, formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor, formularul de buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor, vor fi disponibile, în format fizic, începând cu data publicării, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al societății situat în Ploiești, Str. Mihai Bravu, nr. 243, Județul Prahova, Romania („Registratura UZTEL”), precum și în format electronic pe website-ul societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședinței AGEA.

III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile acționarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, vor fi adresate societății și transmise în scris, în limba română sau engleză, fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de societate până cel târziu la data de 09.05.2025, ora 15.00.

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar ” PENTRU AGEA DIN DATA DE 02/03.06.2025”. În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, dacă va fi cazul, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 16.05.2025, ora 15.00, la Registratura UZTEL precum și pe website-ul societății la adresa www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

IV. Întrebări privind ordinea de zi

Acționarii societății, pot adresa întrebări în scris, în limba română și engleză, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Respectivile întrebări vor fi adresate administratorului special al societății și vor fi transmise fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de

curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de societate până la data de 23.05.2025. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar ” PENTRU AGEA DIN DATA DE 02/03.06.2025”

Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la pct. III) și IV), acționarii vor transmite societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

V. Împuternicire generală, Împuternicire specială, Buletinul de vot prin corespondență și Declarația pe proprie răspundere

Împuternicire generală vă putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea specială

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 05.05.2025, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Buletinul de vot prin corespondență

Acționarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență (“Buletin de vot prin corespondență”)

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 05.05.2025, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

Declarația pe proprie răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai societății la Data de Referință. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGEA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGEA.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, vor fi transmise/depuse, în original,

în limba română sau limba engleză, la Registratura UZTEL, prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 29.05.2025, ora 15.00 pentru AGEA, menționând pe plic în clar “PENTRU AGEA DIN DATA DE 02/03.06.2025”

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, pot fi transmise către Societate, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@uztel.ro, până cel târziu la data de 29.05.2025, ora 15.00, pentru AGEA, menționând la subiect “PENTRU AGEA DIN DATA DE 02/03.06.2025”.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@uztel.ro, până cel târziu la data de 29.05.2025, ora 15.00 pentru AGEA, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate în AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, formularul de împuternicire specială și formularul de buletin de vot prin corespondență pot fi obținute de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA, începând cu data de 16.05.2025 ora 15.00.

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 AGEA.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, la Registratura societății, între orele 08.00-16.00, la numărul de telefon 0372/441111, int. 112 și de pe pagina de internet a societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Administrator judiciar,
ANDREI IOAN IPURL