



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

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

IN INSOLVENIA

IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE

Nr. Inreg. : 2550 / 11.07.2012

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 11.07.2012

S.C. UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti , str. Mihai Bravu , nr. 243 , Judetul Prahova

Tel : 0244/541399

Fax : 0244/521181

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1352846

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J29/48/1991

Capital social subscris si varsat: 13.413.647 , 50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti

Evenimente importante de raportat :

Hotararea AGOA NR. 2 din 10.07.2012

În conformitate cu art. 113 lit. a din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, S.C. UZTEL S.A. informeaza investitorii ca in data de 10.07.2012 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti .

Sedinta s-a desfasurat la sediul S.C. UZTEL S.A. din Ploiesti , str. Mihai Bravu , nr. 243 , Judetul Prahova .

Conform Convocarii , au fost îndreptăţite să participe şi să voteze în Adunarea Generală persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă: 22.06.2012 .

La **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi acţionari care au reprezentat 83,8490 % din totalul capitalului social, (4.498.882 acţiuni) respectiv 83,8490 % din numărul total de voturi (4.498.882 voturi), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor fiind statutară şi legal constituită .

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. UZTEL S.A. PLOIESTI** a luat următoarele hotărâri:

1. Acţionarii prezenţi sau împuterniciţi nu aprobă cu majoritatea voturilor exprimate Raportul Administratorilor la Bilantul contabil încheiat la 31.12.2011 , astfel : 582 voturi pentru (0,0109 % din total număr acţiuni) , voturi împotriva 4.498.300 (83,8381% din total nr. acţiuni) , voturi neexprimate 0 (0 % din numărul total de acţiuni) .

2. Acţionarii prezenţi sau împuterniciţi nu aprobă cu majoritatea voturilor exprimate Bilantul contabil, contul de profit şi pierdere pe anul 2011 , astfel : 582 voturi pentru (0,0109 % din total număr acţiuni) , 4.498.300 voturi împotriva (83,8381 % din total nr. acţiuni) , 0 voturi neexprimate (0 % din numărul total de acţiuni) .

3. Acţionarii prezenţi sau împuterniciţi nu aprobă cu majoritatea voturilor exprimate Raportul Auditorului financiar extern al S.C. UZTEL S.A. asupra situaţiilor financiare pe anul 2011 , astfel : 366 voturi pentru (0,0068 % din total număr acţiuni) , voturi împotriva 4.498.448 (83,8409 % din total nr. acţiuni) , 68 voturi neexprimate (0,0013 % din numărul total de acţiuni) .

4. Acţionarii prezenţi sau împuterniciţi aprobă în unanimitate revocarea Auditorului Financiar Extern al S.C. UZTEL S.A. Ploiesti : S.C. PROFESIONAL AUDIT SERV , având sediul în municipiul Tîrgoviste , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dimbovita sub nr. J15/462/2004 , C.U.I. 16478290 şi AVO CONSULTING

MP , avind sediul in municipiul Ploiesti , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/847/2001 , C.U.I. 14205219 , astfel : 4.498.882 voturi pentru (83,8490 %din total numar actiuni) , 0 voturi impotriva (0 %din total nr. actiuni) , 0 voturi neexprimate (0 %din numarul total de actiuni) .

5. Actionarii prezenti sau imputerniciti aproba cu majoritatea voturilor exprimate numirea **S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L. Bucuresti** , avind sediul in str. Lt. Ganovici Dumitru , nr. 2 , et.1 , Sector 3 , inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/8893/03.10.2000 , C.U.I. 13409385 , functionind conform Autorizatiei CAFR nr. 120/2001 si a Autorizatiei CECCAR seria A nr. 000788/2000 , ca Auditor Financiar Extern al S.C. UZTEL S.A. , astfel : 4.498.814 voturi pentru (83,8477 % din total numar actiuni) , 0 voturi impotriva (0 %din total nr. actiuni) , 68 voturi neexprimate (0,0013 % din numarul total de actiuni) .

6. Actionarii prezenti sau imputerniciti aproba cu majoritatea voturilor exprimate incheierea unui contract de audit financiar pentru o perioada de 4 ani cu **S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L. Bucuresti** , avind sediul in str. Lt. Ganovici Dumitru , nr. 2 , et.1 , Sector 3 , inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/8893/03.10.2000 , C.U.I. 13409385 , functionind conform Autorizatiei CAFR nr. 120/2001 si a Autorizatiei CECCAR seria A nr. 000788/2000 , astfel : 4.498.666 voturi pentru (83,8449 % din total numar actiuni) , 148 voturi impotriva (0,0028 %din total nr. actiuni) , 68 voturi neexprimate (0,0013 % din numarul total de actiuni) .

7. Actionarii prezenti sau imputerniciti aproba in unanimitate ca data de inregistrare, ziua de 25.07.2012, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti nr.2 din data de 10.07.2012 , astfel : 4.498.882 voturi pentru (83,8490 % din total numar actiuni) , 0 voturi impotriva (0 %din total nr. actiuni) , 0 voturi neexprimate (0 % din numarul total de actiuni) .

8. Actionarii prezenti sau imputerniciti aproba in unanimitate imputernicirea Domnului **TRESTIOREANU CONSTANTIN** , domiciliat in municipiul Ploiesti , str. Nicopole , nr. 71 A , Judetul Prahova , identificat prin C.I. seria PH nr.142203 , eliberata de Politia municipiului Ploiesti la data de 18.01.2000 , C.N.P. 1430416293131 pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti nr. 2/10.07.2012 si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicarea si aplicarea hotararii adoptate, precum si acordarea dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior , astfel : 4.498.882 voturi pentru (83,8490 % din total numar actiuni) , 0 voturi impotriva (0 %din total nr. actiuni) , 0 voturi neexprimate (0 % din numarul total de actiuni).

S.C. UZTEL S.A. PLOIESTI , PRIN IMPUTERNICIT

CONFORM HOTARIRII A.G.O.A. S.C. UZTEL S.A. PLOIESTI

NR.2/10.07.2012

TRESTIOREANU CONSTANTIN

