



**UZTEL S.A.**

**OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS**  
243 MIHAI BRAVU St , code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA  
Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C PLOIESTI NO J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

S.C. UZTEL S.A. PLOIESTI  
REGISTRATURA  
Inscris Nr 166  
15 Luna 01 An 2016

IN REORGANIZARE JUDICIARA      IN JUDICIAL REORGANISATION      EN REDRESSEMENT

**RAPORT CURENT 2016**

**Conform prevederilor Legii nr.297/2004  
si a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

Data raportului **15.01.2016**

**SOCIETATEA COMERCIALA UZTEL S.A. PLOIESTI**

**Sediul social : Str. Mihai Bravu nr.243, Ploiesti,cod 100410,**

**jud. Prahova**

**Telefon :040/0244/541399 sau 0372441111 -centrala**

**Fax :040/0244/544531 sau 521181**

**E - mail:office@uztel.ro**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1352846**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului: 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**

**I. Evenimente importante de raportat**

- |  |               |
|--|---------------|
| a) schimbari in controlul asupra societatii comerciale                       | nu este cazul |
| b) achizitii sau instrainari substantiale de active                          | nu este cazul |
| c) procedura falimentului  | nu este cazul |
| d) tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din<br>Legea nr. 297/2004 | nu este cazul |
| e) alte evenimente   |               |

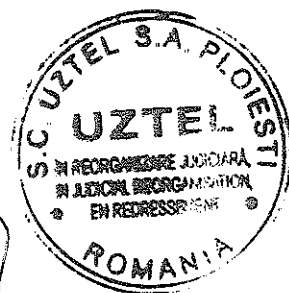
**Declaratia de conformitate cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa**

In conformitate cu prevederile art. 87<sup>1</sup> alin. (2) si art. 99 lit. b<sup>1</sup> din Codul Bursei de Valori Bucuresti, va transmitem anexat Declaratia S.C. UZTEL S.A. Ploiesti privind conformarea cu prevederile si principiile noului Cod de Guvernanta Corporativa, la data de 31.12.2015.

Mentionam ca S.C. UZTEL S.A. nu se conformeaza cu majoritatea aspectelor de guvernanta corporativa, societatea fiind supusa termenelor si restrictiilor procedurale prevazute de legea insolventei.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,  
EUROINSOL CONSULTING SPRL**

Prin asociat coordonator  
Av. Maer Alina Mariana



Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1 Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta si responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, principiile generale din sectiunea A.		X	Incepand cu data declansarii procedurii de insolventa (06.09.2010) activitatea societatii se desfasoara conform procedurilor reglementate de prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de Interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.		X	Administrarea societatii este asigurata de catre Consortiul de administratori judiciari format din EURO INSOL SPRL, reprezentata prin practician coordonator av. dr. Borza Remus Adrian, si EUROINSOL CONSULTING SPRL, reprezentata prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana asa cum s-a stabilit prin Incheierea pronuntata de judecatorul sindic in data de 30.06.2011, in dosar nr. 4732/105/2010 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sectia comerciala si de contencios administrativ - Birou faliment.
A.3 Consiliul de Administratie trebuie format din cel putin cinci membrii.		X	Mandatul membrilor Consiliului de Administratie a incetat la data de 05.11.2010, urmare a Incheierii pronuntate de judecatorul sindic, in dosar nr. 4732/105/2010, prin care s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al S.C. UZTEL S A Ploiesti
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functie executiva. Cel putin un membru al Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent in cazul societatilor din Categoria Standard. Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale.		X	
A.5 Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie dezvaluite actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau		X	

Prevederile Codului de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de consiliu.		X	Societatea se afla in etapa de reorganizare judiciara. In data de 09.10.2012, Tribunalul Dolj – sectia a II-a civila a pronuntat, in dosarul nr.4732/105/2010, Sentinta nr.1282 prin care confirma Planul de Reorganizare al S.C. UZIEL S.A., plan propus de debitoare prin Administratorul Special si, implicit, dispune reorganizarea activitatii societatii in mod corespunzator pe o perioada de 3 ani.
A.7 Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.		X	
A.8 Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		X	In data de 28.01.2014, Tribunalul Dolj – sectia a II-a civila a pronuntat, in dosarul nr.4732/105/2010, Sentinta nr.112 prin care confirma modificarea si prelungirea Planului de reorganizare al S.C. UZIEL S.A., modificare propusa de debitoare prin Administratorul Judiciar si Administratorul Special
A.9 Declaratia privind guveranta corporativa trebuie sa contina informatii referitoare la numarul exact de membrii independenti din Consiliul de Administratie sau din Consiliul de Supraveghere.		X	
A.11 Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa infiinteze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independent.		X	In data de 15.12.2015, Tribunalul Dolj – sectia a II-a civila a pronuntat, in dosarul nr.4732/105/2010, Sentinta nr.1186 prin care confirma modificarea Planului de reorganizare al S.C. UZIEL S.A., modificare propusa de debitoare prin Administratorul Judiciar
B. 1 Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand Presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare		X	

Prevederile Codului de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
B.2 Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.		X	
B.3 In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.		X	
B.4 Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.		X	
B.5 Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.		X	
B.6 Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.		X	
B.7 Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit.		X	
B.8 Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.		X	
B.9 Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.	X		
B.10 Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre		X	

Prevederile Codului de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.			
B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.	X		
B.12 In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.	X		Auditorul intern raporteaza din punct de vedere functional catre Administratorul Judiciar si operational Directorului General
C.1 Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei		X	Fiind in procedura insolventei S.C UZTEL S.A. nu are implementata o politica de remunerare
D.1 Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitori - indicandu-se publicului larg persoana sau persoanele responsabile sau unitatea organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv :		X	
D1.1 Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;		X	
D 1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere a societatii, alte angajamente profesionale ale		X	

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit			
D1.3 Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) cel putin cele prevazute la punctul D 8 – inclusiv rapoartele curente inclusiv informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu Codul;	X		
D1.4 Informatii referitoare la adunatile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;	X		
D1.5 Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;		X	
D1.6 Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;	X		
D1.7 Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoarte de audit si rapoartele anuale.	X		
D.2 Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de Directorul General si adoptata de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze			

Prevederile Codului de Governanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuire catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.		X	
D.3 Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se refera la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizeaza stabilirea impactului global al unui numar de factori privind perioada viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va stabili frecventa, perioada avuta in vedere si continutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai in rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii	X		
D 4 Regulile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.	X		
D.5 Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoarele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.	X		
D 6 Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor demnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale		X	Nu se aplica in procedura insolventei
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot,		X	

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.			
D. 8 Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat in limba romana, cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul, cat si de la un an la altul.		<b>Partial</b>	
D.9 O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor.		X	
D.10 In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.		X	Nu are aplicabilitate in procedura insolventei