



## 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)

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 15.12.2016

#### 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

#### Evenimente importante de raportat :

HOTARAREA nr. 3 din 15.12.2016

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. convocata pentru data de 15.12.2016 (prima convocare) sau 16.12.2016 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul S.C. UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, județul Prahova, de catre Administratorul judiciar, respectiv Consortiul alcatuit din Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Baladei, nr. 2, bl. 56, sc. 2, et.4, ap. 66, sector 4, reprezentata prin practician coordonator av. dr. Borza Remus Adrian, si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 21, bl. A5, ap. 5, jud. Prahova, reprezentata prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 15.12.2016.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3905/03.11.2016, in ziarul Bursa nr. 212/03.11.2016, si postata pe website-ul societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 02.11.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati 3 actionari detinand un numar de 4.498.898 actiuni, reprezentand 83,8493 % din capitalul social si 83,8493 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 05.12.2016, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarele hotarari:

**Art. 1**

**Se aproba prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar al S.C. UZTEL S.A., S.C. Ecoteh Expert S.R.L. Bucuresti - avand sediul in str. Lt. Ganovici Dumitru nr. 2, et.1, sector 3, inregistrat la Oficiul Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8893/2000, CUI 13409385, functionand conform Autorizatiei CAFR nr. 120/2001 - pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru anii 2016 si 2017.**

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

**Art. 2**

**Se aproba retragerea actiunilor ce formeaza obiectul dosarelor: 4732/105/2010/a7 reprezentand "angajarea raspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006" si 4732/105/2010/a9 reprezentand "actiune in anulare conform art. 86 din Legea 85/2006", aflate pe rolul instantei Tribunalului Dolj, sectia a II-a civila, demers efectuat pentru inchiderea procedurii de reorganizare cu reinsertia in circuitul economic a S.C. UZTEL S.A.**

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

**Art. 3**

**In urma exercitarii votului secret, se aleg membrii Consiliului de Administratie al S.C. UZTEL S.A. pentru un mandat de 4 ani, Consiliul de Administratie urmand sa isi exercite atributiile dupa inchiderea procedurii de reorganizare prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, dupa cum urmeaza:**

**Doamna Popescu Ileana, Presedinte al Consiliului de Administratie, CNP 2690503293109, domiciliata in mun. Ploiesti, Int. Deditel nr.1, nascuta la data de 03.05.1969, in mun. Ploiesti, posesoare a CI seria PX, nr. 166867, eliberat de SPCLEP Ploiesti;**

**Domnul Borza Remus Adrian, Membru al Consiliului de Administratie, CNP 1730112240055, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Baladei nr. 2, nascut la data de 12.01.1973, in com. Copalnic-Manastur jud. Maramures, posesor al CI seria RT, nr. 473206, eliberat de SPCEP Sector 4;**

**Doamna Maer Alina Mariana, Membru al Consiliului de Administratie, CNP 2710911297304, domiciliata in mun. Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 42 B, nascuta la data de 11.09.1971, in oras Valenii de Munte, posesoare a CI seria PX, nr. 336786, eliberat de SPCLEP Ploiesti;**

**Domnul Hagi Neculai, Membru al Consiliului de Administratie, CNP 1671219103778, domiciliat in mun. Ploiesti, str. Zefirului nr. 82, nascut la data de 19.12.1967, in com. Calvini jud. Buzau, posesor al CI seria PX, nr. 000367, eliberat de SPCLEP Ploiesti;**

**S.C. Comis S.R.L., Membru al Consiliului de Administratie , cu sediul in Valenii de Munte, inregistrat la Oficiul Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/652/1991, CUI RO 1301044.**

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

Art. 4

**Se stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al S.C. UZTEL S.A., dupa cum urmeaza:**

**Doamna Popescu Ileana - 5.000 lei/net/luna;**

**Domnul Borza Remus Adrian - 4.000 lei/net/luna;**

**Doamna Maer Alina Mariana - 4.000 lei/net/luna;**

**Domnul Hagi Neculai - 4.000 lei/net/luna;**

**S.C. Comis S.R.L. Valenii de Munte - 4.000 lei/net/luna.**

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

Art. 5

**Se mandateaza, domnul Zidaru Ion, CNP 1580729293158, domiciliat in Mun. Ploiesti, str. Petre Negulescu nr. 15, nascut la data de 29.07.1958, in sat Cioceni, posesor al CI seria PX, nr. 100633, eliberat de SPCLEP Ploiesti, ca reprezentant al actionarului majoritar pentru semnarea contractului de administratie cu membrii Consiliului de Administratie.**

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

Art. 6

**Se aproba data de 12.01.2017, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta AGOA din data de 15.12.2016.**

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

Art. 7

**Se aproba data de 11.01.2017, ca ex date, conform art. 2 si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.**

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

Art. 8

**Se imputerniceste doamna av. Maer Alina Mariana, in calitate de administrator judiciar si reprezentant legal al Societatii, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si**

acordarea doamnei av. Maer Alina Mariana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.898 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.898 actiuni ale societatii, respectiv 83,8493 % din capitalul social.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,  
EUROINSOL CONSULTING SPRL  
Prin asociat coordonator  
Av. MAER ALINA MARIANA

*Maer*

