



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

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data Raportului: **06.11.2017**

Denumirea entitatii emitente: **SOCIETATEA UZTEL S.A.**

Sediul social : **Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova-Romania,100410**

Numar de telefon: **040/0244/541399 sau 0372441111**

Cod unic de inregistrare fiscala: **RO1352846**

Numar 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 :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UZTEL SA din data de 06.11.2017

Hotararea nr. 2 din 06.11.2017 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A. convocata pentru data de 06.11.2017 (prima convocare) sau 07.11.2017 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, județul Prahova, de catre Consiliul de Administratie al UZTEL S.A., si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 06.11.2017.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3705/03.10.2017, in ziarul Bursa nr. 182/03.10.2017, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 29.09.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % 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 DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 25.10.2017, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarea hotarare:

Art. 1

Se aproba cresterea remuneratiei brute lunare pentru administratorul persoana juridica Comis SRL Valenii de Munte, inregistrat la ORC Prahova sub nr. J29/652/1991, CUI RO 1301044, membru al Consiliului de Administratie al UZTEL S.A., astfel incat reprezentantul conventional al persoanei juridice Comis SRL Valenii de Munte sa primeasca o remuneratie neta lunara de 4.000 lei, de la inceputul mandatului si pana la terminarea acestuia, precum si imputernicirea reprezentantului legal al societatii UZTEL Directorul General pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Art. 2

Se aproba data de 24.11.2017, ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta A.G.O.A. din data de 06.11.2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Art. 3

Se aproba data de 23.11.2017, 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 actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Art. 4

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, doamna Popescu Ileana, pentru a semna hotararile prezentei A.G.O.A. si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea doamnei Popescu Ileana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Hotararea nr. 2 din 06.11.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UZTEL S.A. convocata pentru data de 06.11.2017 (prima convocare) sau 07.11.2017 (a doua convocare), ora 11.00, la sediul UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, județul Prahova, de catre Consiliul de Administratie al UZTEL S.A., si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 06.11.2017.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3705/03.10.2017, in ziarul Bursa nr. 182/03.10.2017, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 29.09.2017.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 115 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 25.10.2017, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarea hotarare:

Art. 1

Se aproba constituirea unei garantii reale imobiliare prin incheierea unui contract de ipoteca asupra unui teren in suprafata de 14.991 m.p., identificat lotul 41, numar cadastral 125169, pentru garantarea platii creantei datorata de UZTEL S.A. catre Euro Insol SPRL Bucuresti, respectiv 3.093.487,94 lei, in conditiile si la termenele stabilite prin adresa inregistrata la UZTEL S.A. sub nr. 2974/11.09.2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Art. 2

Se imputerniceste domnul Purcarea Constantin in calitate de Director General sa semneze toate documentele necesare constituirii garantiei mentionata la punctul 1 in favoarea Euro Insol SPRL Bucuresti.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Art. 3

Se aproba data de 24.11.2017, ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta A.G.E.A. din data de 06.11.2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Art. 4

Se aproba data de 23.11.2017, 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 actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Art. 5

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, doamna Popescu Ileana, pentru a semna hotararile prezentei A.G.E.A. si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru

inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea doamnei Popescu Ileana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.498.399 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.399 actiuni ale societatii, respectiv 83,8399 % din capitalul social.

Presedintele Consiliului de Administratie
Popescu Ileana

