



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

Nr. 858/21.03.2017

RAPORT CURENT 2017

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

Data raportului 21.03.2017

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 :

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC UZTEL SA pentru data de 24.04.2017

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al S.C. UZTEL S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, numar de ordine in registrul comerțului J29/48/1991, (denumita in continuare "Societatea"), intrunit in data de 20.03.2017, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA) pentru data de 24.04.2017, ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13.04.2017, stabilita ca Data de Referinta,

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de Legea societatilor nr. 31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA)** si **Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA)** pentru data de **25.04.2017, ora 10.00**, respectiv ora **11.00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Ordinea de zi
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (AGOA) este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. UZTEL S.A. Ploiesti, incheiate la 31.12.2016, pe baza Raportului Anual al Administratorului pentru exercitiul financiar 2016 si a Raportului auditorului financiar extern.
2. Aprobarea propunerii privind modalitatile de acoperire a pierderilor contabile inregistrate la data de 31.12.2016.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului S.C. UZTEL S.A. Ploiesti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2017.
5. Revocarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie a domnului Borza Remus Adrian, urmare a depunerii demisiei si alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat egal cu mandatul celorlalti administratori, in vederea completarii componentei Consiliului de Administratie al S.C. UZTEL S.A.
6. Aprobarea datei de 19.05.2017, 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 24/25.04.2017.
7. Aprobarea datei de 18.05.2017, 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.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, doamna Popescu Ileana, pentru a semna hotararile prezentei AGOA 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.

Ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (AGEA) este urmatoarea:

1. Revocarea mandatului domnului Zidaru Ion din functia de administrator special, ca urmare a inchiderii procedurii de reorganizare judiciara pentru S.C. UZTEL S.A., procedura dispusa de Tribunalul Dolj prin Sentinta nr. 129/03.03.2017, in dosarul 4732/105/2010.
2. Aprobarea, de principiu, pentru vanzarea unui teren in suprafata de 14.991 m.p. (identificat: lotul 41, numar cadastral 125169) si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru negocierea conditiilor de vanzare: evaluare, modalitate de vanzare, pret.
3. Aprobarea datei de 19.05.2017, 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 AGEA din data de 24/25.04.2017.
4. Aprobarea datei de 18.05.2017, 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.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, doamna Popescu Ileana, pentru a semna hotararile prezentei AGEA 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.

Propunerile de candidati pentru alegerea membrului Consiliului de Administratie al Societatii vor fi transmise si inregistrate la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa monut@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 14.04.2017, ora 15.00. Ambele modalitati de transmitere a propunerilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2017". Fiecare propunere de candidat va contine informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, putand fi consultata si completata de acestia.

Precizari privind sedinta AGOA si AGEA

a) Documentele aferente AGOA si AGEA

Incepand cu data de 24.03.2017 si pana la data fixata pentru desfasurarea sedintei AGOA si AGEA, pot fi descarcate de pe website-ul societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente in limba romana si limba engleza: convocatorul AGOA si AGEA, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al proiectului de hotarare propus spre aprobarea AGOA si AGEA, formularul de procura speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant, formularul de vot prin corespondenta, documentele care urmeaza sa fie prezentate AGOA si AGEA, alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.

b) Dreptul actionarilor de a participa la sedinta AGOA si AGEA

La sedinta AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta (13.04.2017), personal (vot direct) sau prin reprezentant (pe baza de procura speciala sau generala) si prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

b.1) Votul personal

Actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGOA si AGEA prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

b.2) **Votul prin reprezentare cu procura speciala sau generala**

Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului procurii speciale.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGOA si AGEA. Totusi, un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA si AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

De asemenea, un actionar poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGOA si AGEA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau a unui avocat.

In scopuri de identificare, procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente:

In cazul actionarilor persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini)

In cazul persoanelor juridice: copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului persoana fizica (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul reprezentantului/mandatarului avocat, insotita si de imputernicire avocatiala in original sau, in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini sau in cazul) impreuna cu certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

Procura speciala sau generala, completata si semnata de actionari, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. a), va fi transmisa, in scris, fie in original (in cazul procurii speciale) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul procurii generale), in format fizic, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa monut@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11.00 pentru AGEA. Ambele modalitati de transmitere a procurilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PROCURA - PENTRU AGOA si AGEA DIN DATA DE 24/25.04.2017".

Procurile speciale si generale care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.

La completarea procurilor speciale, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 12.04.2017, ora 15.00.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA si AGEA pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA si AGEA, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- iii) procura speciala este semnata de catre actionar.

Procura speciala, declaratia pe proprie raspundere si procura generala, trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate anterior.

b.3) Votul prin corespondenta

Exprimarea votului actionarilor in cadrul sedintei AGOA si AGEA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularelor de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionari, formular care va fi pus la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. a), va fi transmis in scris fie in original, in format fizic, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa monut@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 22.04.2017, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11.00 pentru AGEA. Ambele modalitati de transmitere a formularului de vot prin corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA- PENTRU AGOA si AGEA DIN DATA DE 24/25.04.2017".

Formularul de vot prin corespondenta, va fi insotit de urmatoarele documente:

In cazul actionarilor persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

In cazul persoanelor juridice: copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele

care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

In situatia in care actionarul si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGOA si AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGOA si AGEA este anulat. In aceasta situatie, se va lua in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in cadrul AGOA si AGEA, transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot este intocmit intocmita conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:

- i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

La completarea formularului de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 12.04.2017, ora 15.00.

c) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, au dreptul, de a solicita, introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, solicitari care vor fi transmise in scris, in termenul legal, fie in format fizic, in original, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa monut@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de de 06.04.2017, ora 15.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI - PENTRU AGOA si AGEA DIN DATA DE 24/25.04.2017".

Fiecare nou punct propus trebuie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGOA si AGEA. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi AGOA si AGEA

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. c), actionarii vor transmite Societatii documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate anterior la litera b).

d) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari, in limba romana sau limba engleza, referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA si AGEA.

Intrebarile vor fi transmise fie in format fizic, in original, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa monut@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de de 14.04.2017, ora 15.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "INTREBARI PENTRU AGOA si AGEA DIN DATA DE 24/25.04.2017".

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA in format intrebare-raspuns.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGOA si AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Audit Intern Control in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, la numerele de telefon 0244/541399 int.430 si 0729/555462, precum si de pe website-ul Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

Presedinte Consiliul de Administratie
SC UZTEL SA,
Ec. Popescu Ileana

