



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. 1214/24.04.2017

RAPORT CURENT 2017

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

Data raportului 24.04.2017

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 :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor SC UZTEL SA din data de 24.04.2017

HOTARAREA nr. 1 din 24.04.2017 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 24.04.2017 (prima convocare) sau 25.04.2017 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul S.C. UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, județul Prahova, de catre Consiliul de Administratie al S.C. UZTEL S.A., si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.04.2017.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 947/22.03.2017, in ziarul Bursa nr. 54/22.03.2017, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 21.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutară, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.499.281 actiuni, reprezentand 83,8564 % din capitalul social si 83,8564 % 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 13.04.2017, stabilita ca Data de Referinta.

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

Art. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale SC UZTEL SA Ploiesti incheiate la 31.12.2016, pe baza Raportului Anual al Administratorului pentru exercitiul financiar 2016 si a Raportului auditorului financiar extern, cu urmatorii indicatori financiari:

1. Cifra de afaceri	41.510.000	lei
2. Venituri totale	49.544.032	lei
3. Cheltuieli totale	68.690.984	lei
4. Rezultatul brut al exercitiului	(19.146.952)	lei
5. Rezultatul net al exercitiului	(19.146.952)	lei

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 2

Se aproba propunerea privind modalitatile de acoperire a pierderilor contabile inregistrate la data de 31.12.2016, si anume: acoperirea partiala a pierderilor contabile inregistrate la data de 31.12.2016 in suma totala de 22.254.449,88 lei, astfel:

- din rezerve aferente surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale (constructii, echipamente tehnologice si instalatii) in suma de 20.908.041,70 lei;
- din rezultatul reportat aferent surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale scoase din evidenta contabila prin casare si vanzare in suma de 1.346.408,48 lei.

Urmare a efectuarii acestor operatiuni contabile si fiscale, pierderea contabila neta a societatii la data de 31.12.2016 va fi in suma de 3.480.181,87 lei.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului S.C. UZTEL S.A. Ploiesti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 4

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 5

Se aproba revocarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie a domnului Borza Remus Adrian, urmare a depunerii demisiei.

In urma exercitarii votului secret, se alege in calitate de administrator, membru in Consiliul de Administratie al S.C. UZTEL .S.A, domnul Gheorghiu Mihail Gabriel, CNP 1521030293104, domiciliat in bld. Republicii nr. 195 A, nascut la data de 30.10.1952, in Mun. Campina, posesor al CI seria PH, nr. 944048, eliberat de SPCLEP Ploiesti, in vederea completarii componentei Consiliului de Administratie al S.C. UZTEL S.A, incepand cu data de 24.04.2017, pana la data de 13.03.2021, cu o remuneratie de 4.000 lei/net/luna.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 6

Se aproba data 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 24.04.2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 7

Se aproba data 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 8

Se imputerniceste Presedintele 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

HOTARAREA nr. 1 din 24.04.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. convocata pentru data de 24.04.2017 (prima convocare) sau 25.04.2017 (a doua convocare), ora 11.00, la sediul S.C. UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, județul Prahova, de catre Consiliul de Administratie al S.C. UZTEL S.A., si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.04.2017.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 947/22.03.2017, in ziarul Bursa nr. 54/22.03.2017, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 21.03.2017.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.499.281 actiuni, reprezentand 83,8564 % din capitalul social si 83,8564 % 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 S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 13.04.2017, stabilita ca Data de Referinta.

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

Art. 1

Se aproba 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 2

Se aproba, de principiu, 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 3

Se aproba data 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 24.04.2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 4

Se aproba data 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

Art. 5

Se imputerniceste Presedintele 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.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionari prezenti sau reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.499.281 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.499.281 actiuni ale societatii, respectiv 83,8564 % din capitalul social.

**Presedinte al Consiliului de Administratie UZTEL SA,
Ec. Popescu Ileana**

