



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: **29.09.2017**

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 :

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UZTEL S.A. pentru data de 06/07.11.2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii UZTEL S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, număr de ordine în registrul comerțului J29/48/1991 (denumita in continuare "**Societatea**"), intrunit in sedinta din data de 28.09.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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 si Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si cu Actul Constitutiv al Societatii, tinand cont de solicitarea Asociatiei UZTEL (actionar majoritar, detinator al unui numar de 4.498.300 actiuni reprezentand 83,8381 % din capitalul social), formulata in temeiul art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (A.G.E.A.) pentru data de 06.11.2017, 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 si eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 25.10.2017, 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 (A.G.O.A.)** si **Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (A.G.E.A.)** pentru data de **07.11.2017, 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 (A.G.O.A.) este urmatoarea:

1. Aprobarea cresterii 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.
2. Aprobarea datei de 24.11.2017, 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 A.G.O.A. din data de 06/07.11.2017.
3. Aprobarea datei 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.
4. Imputernicirea Presedintelui 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.

Ordinea de zi

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (A.G.E.A.) este urmatoarea:

1. Aprobarea constituirii 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.
2. Imputernicirea domnului Purcarea Constantin in calitate de Director General sa semneze toate documentele necesare constituirii garantiei mentionata la punctul 1 in favoarea Euro Insol SPRL Bucuresti.
3. Aprobarea datei de 24.11.2017, 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 A.G.E.A. din data de 06/07.11.2017.
4. Aprobarea datei 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.
5. Imputernicirea Presedintelui 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.

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a adunarii A.G.O.A. si A.G.E.A. vor fi disponibile incepand cu data de 06.10.2017, in zilele lucratoare, intre orele 08.00-16.00, la registratura de la sediul Societatii situat in str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Romania („Registratura UZTEL”), precum si pe pagina de web a Societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA. Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi A.G.O.A. si A.G.E.A.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. („proponeri privind introducerea de noi puncte pe ordine de zi”), si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. („proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”)

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. vor fi:

a) transmise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire si inregistrate la Registratura UZTEL, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@uztel.ro pana la data de 18.10.2017 ora 16.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. SI A.G.E.A. DIN DATA DE 06/07.11.2017”.

b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A. SI A.G.E.A.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A.. Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. vor fi transmise si inregistrate la Registratura UZTEL prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa office@uztel.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 01.11.2017, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. SI A.G.E.A. DIN DATA DE 06/07.11.2017”. Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi A.G.O.A. si A.G.E.A., in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A. si A.G.E.A.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii inscrisi la data de referinta 25.10.2017 in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.O.A. si A.G.E.A. si pot vota:

- i) personal - vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- iii) prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala:

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 06.10.2017, de la Registratura UZTEL si de pe pagina web a Societatii (www.uztel.ro);
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.

Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura UZTEL, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 04.11.2017, ora 10.00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 11.00 pentru A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. SI A.G.E.A. DIN DATA DE 06/07.11.2017”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A. si A.G.E.A.

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Disponerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

- a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c) imputernicirea speciala este semnata de catre actionar.

Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: office@uztel.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 04.11.2017, ora 10.00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 11.00 pentru A.G.E.A.

La completarea imputernicirilor speciale si generale, 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 24.10.2017, ora 15.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. si A.G.E.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;
- c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A. si A.G.E.A.; Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.OA. si A.G.E.A., prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 06.10.2017, de la Registratura UZTEL si de pe pagina web a Societatii (www.uztel.ro);
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise , in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura UZTEL, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@uztel.ro, pana cel tarziu la data de 04.11.2017, ora 10.00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 11.00 pentru A.G.E.A.

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in

original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A. ai A.G.E.A.

La completarea buletinelor 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 24.10.2017, ora 15.00.

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail pana la data de 04.11.2017, ora 10.00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 11.00 pentru A.G.E.A. nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A. si A.G.E.A.

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 A.G.O.A. SI A.G.E.A.

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.

Presedintele Consiliului de Administratie
POPESCU ILEANA

