



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: 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 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Nr. 3125/26.04.2018

Data raportului: 26.04.2018

Denumirea societatii: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Nr. telefon/fax: 0244-541.399 / 0244-521.181

Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/48/1991

Cod fiscal: RO1352846, **Capital social subscris si varsat:** 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB categ. Standard

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL SA din data de 26.04.2018

Hotararea nr. 1 din 26.04.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A. convocata pentru data de 26.04.2018 (prima convocare) sau 27.04.2018 (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 26.04.2018.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1206/23.03.2018, in ziarul Bursa nr. 55/23.03.2018, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 21.03.2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A. este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social. 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 13.04.2018, stabilita ca Data de Referinta.

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

Art. 1

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii UZTEL S.A. Ploiesti incheiate la 31.12.2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si a Raportului auditorului financiar statutar, cu urmatoarii indicatori financiari:

1. Cifra de afaceri	44.370.143	lei
2. Venituri totale	49.331.554	lei
3. Cheltuieli totale	62.502.282	lei
4. Rezultatul brut al exercitiului	(13.170.728)	lei
5. Rezultatul net al exercitiului	(13.170.728)	lei

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor 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 propunerea privind modalitatile de acoperire a pierderilor contabile inregistrate la data de 31.12.2017 si anume:

Pierderea contabila inregistrata pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2017 in suma de (13.170.728,39) lei se va recupera conform art. 19, alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare : *“Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor”*

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor 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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii UZTEL S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2017.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2018.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor 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 aproba data de 22.05.2018 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor 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. 6

Se aproba data de 21.05.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor actionarilor 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. 7

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 actionarilor 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 Consiliul de Administratie,
Popescu Ileana**

