



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

Data raportului: 03.07.2018
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

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 2 din 02.07.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A. convocata pentru data de 02.07.2018 (prima convocare) sau 03.07.2018 (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 02.07.2018.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1849/15.05.2018, in ziarul Bursa nr. 87/16.05.2018, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 11.05.2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind reprezentati actionari detinand un numar de 4.635.724 actiuni, reprezentand 86,3994 % 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 21.06.2018, stabilita ca Data de Referinta. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarele:

Art. 1

Incepand cu data de 02.07.2018 se revoca mandatul actualilor administratori ai UZTEL S.A. Ploiesti, respectiv: Popescu Ileana - Presedinte C.A., Maer Alina Mariana - membru C.A., Comis S.R.L. Valenii de Munte prin reprezentant conventional Badea Florian - membru C.A., Hagi Neculai - membru C.A., Gheorghiu Mihail Gabriel - membru C.A.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994 % din capitalul social, din care:

- voturi "pentru": 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;
- voturi "impotriva": 137.424, reprezentand un numar de 137.424 actiuni ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social;
- voturi "abtinere": -

Art. 2

In urma exercitarii votului secret, sunt alesi noii administratori ai societatii UZTEL S.A. Ploiesti, respectiv:

- Hagiu Neculai** - functia Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Popescu Ileana** - functia Membru al Consiliului de Administratie;
- Gheorghiu Mihail Gabriel** - functia Membru al Consiliului de Administratie;
- Stan Vasile Armis** - functia Membru al Consiliului de Administratie;
- Serbaniuc Tudor** - functia Membru al Consiliului de Administratie.

Mandatul administratorilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti va incepe la data de 03.07.2018 si va expira la data de 13.03.2021.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994 % din capitalul social, din care:

- voturi "pentru": 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;
- voturi "impotriva": 137.424, reprezentand un numar de 137.424 actiuni ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social;
- voturi "abtinere": -

Art. 3

Se stabileste remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza:

- Hagiu Neculai** - functia Presedinte al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna;
- Popescu Ileana** - functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna;
- Gheorghiu Mihail Gabriel** - functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna;
- Stan Vasile Armis** - functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna;
- Serbaniuc Tudor** - functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994 % din capitalul social, din care:

- voturi "pentru": 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;
- voturi "impotriva": 137.424, reprezentand un numar de 137.424 actiuni ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social;
- voturi "abtinere": -

Art. 4

Se imputerniceste domnul Zidaru Ion - Director General al UZTEL S.A. Ploiesti, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994 % din capitalul social, din care:

- voturi "pentru": 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;
-voturi “abtinere”: 137.424, reprezentand un numar de 137.424 actiuni ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

Art. 5

Se aproba data de 26.07.2018 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 majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994 % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;

-voturi “abtinere”: 137.424, reprezentand un numar de 137.424 actiuni ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

Art. 6

Se aproba data de 25.07.2018 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 majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994 % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;

-voturi “abtinere”: 137.424, reprezentand un numar de 137.424 actiuni ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

Art. 7

Se imputerniceste 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 majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar total de 4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994 % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;

-voturi “abtinere”: 137.424, reprezentand un numar de 137.424 actiuni ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

**Persoana imputernicita,
Popescu Ileana**

