



Catre,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti**

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: **24.04.2019**
Denumirea emitentului: **UZTEL S.A.**
Sediul social: **Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova**
Numarul de telefon/fax: **0244-523.455 / 0244-521.181**
Cod unic de inregistrare: **RO 1352846**
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: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti din data de 24.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii din data de 19.03.2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1252 din data de 20.03.2019 si in ziarul Bursa nr. 52 din data de 20.03.2019, precum si, la data de 19.03.2019, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2019,

intrunita in mod legal si statutar la data de 24.04.2019, ora 10.00 a.m., in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.399 actiuni, reprezentand 83,8399 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8399 % din totalul drepturilor de vot.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

A HOTARAT URMATOARELE:

1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale ale societatii UZTEL S.A. Ploiesti aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii, cu urmatorii indicatori financiari:

Cifra de afaceri	59.215.309	lei
Venituri totale	78.650.237	lei
Cheltuieli totale	77.866.355	lei
Rezultatul brut al exercitiului	783.882	lei
Rezultatul net al exercitiului	744.688	lei

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Se aproba modul de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2018 in suma de 783.882,46 lei, astfel: alocarea sumei de 39.194,12 lei pentru rezerva legala si a sumei de 744.688,34 lei pentru acoperirea pierderilor contabile aferente anilor anteriori.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2019 al Societatii.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Se aproba revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii UZTEL S.A. Ploiesti a domnului Gheorghiu Mihail Gabriel, urmare a depunerii mandatului.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. In urma exercitarii votului secret, se aproba alegerea domnului Grigore Victor in calitate de administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii UZTEL S.A. Ploiesti pentru un mandat care va incepe de la data de 25.04.2019 si va expira la data de 13.03.2021 (data expirarii mandatului actualilor administratori), cu o remuneratie egala cu a celorlalti administratori, respectiv 4.000 lei net/lunar.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Se imputerniceste domnul Zidaru Ion - Director General al UZTEL S.A. Ploiesti pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul nou ales.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

- 0 voturi "abtinere"
 - 0 voturi "neexprimate"
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Se aproba data de: (i) 14.05.2019 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 13.05.2019 ca Data „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hagi Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagi Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Presedintele Consiliul de Administratie
HAGIU NECULAI**

