



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT **conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: **27.04.2020**

Denumirea emitentului: **UZTEL S.A.**

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

Numarul de telefon/fax: **0372-441.111 / 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. 1 din data de 27.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

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, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1154 din data de 25.03.2020 si in ziarul Bursa nr. 57 din data de 25.03.2020, precum si, la data de 23.03.2020, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2020,

intrunita in mod legal si statutar la data de 27.04.2020, 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)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

A HOTARAT URMATOARELE:

1. Aproba situatiile financiare anuale individuale ale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2019 si a Raportului auditorului financiar independent asupra situatiilor financiare anuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, cu urmatorii indicatori financiari:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Cifra de afaceri | 63.506.667 lei |
| 2. Venituri totale | 75.577.893 lei |
| 3. Cheltuieli totale | 74.993.085 lei |
| 4. Rezultatul brut al exercitiului | 584.808 lei |
| 5. Rezultatul net al exercitiului | 555.568 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. Aproba modul de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2019 in suma de 584.807,69 lei, astfel: alocarea sumei de 29.240,40 lei pentru rezerva legala si a sumei de 555.567,29 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. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

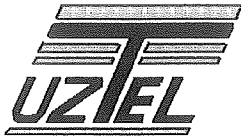
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8399 % din capitalul social si 83,8399 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.399 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

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. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Programul de investitii pentru anul 2020.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; 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. Aproba data de: (i) 15.05.2020 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 14.05.2020 ca Data „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.I) 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

6. 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**

Hotararea nr. 2 din data de 27.04.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Extraordinara 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.



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA
Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: office@uztel.ro
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

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 Extraordinara a actionarilor Societatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1154 din data de 25.03.2020 si in ziarul Bursa nr. 57 din data de 25.03.2020, precum si, la data de 23.03.2020, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2020,

intrunita in mod legal si statutar la data de 27.04.2020, ora 11.00 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.

A HOTARAT URMATOARELE:

1. Aproba constituirea de garantii in favoarea Electrica Furnizare S.A., avand sediul social in Bucuresti, Sos. Stefan cel mare nr.1A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8974/2011, cod unic de inregistrare RO28909028, pentru a garanta pretul total al Contractului de vanzare si implementare solutii de eficienta energetica/producerea de energie electrica in vederea autoconsumului nr. 6/29.01.2020, in valoare de 1.206.823 RON (exclusiv TVA), incheiat intre Electrica Furnizare S.A. Bucuresti, in calitate de prestator, pe de o parte, si UZTEL S.A. Ploiesti, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, dupa cum urmeaza:

- a) incheiere contract de ipoteca autentificat pentru toate echipamentele si componentele CEF (centrala electrica fotovoltaica);
- b) emiterea de bilete la ordin pentru primele 12 rate in alb cu mentiunea "fara protest" pentru plata transelor aferente primului an conform art. 3.2 si Anexei nr. 4 din Contract nr. 6/29.01.2020;
- c) incheiere contracte de ipoteca autentificate pentru urmatoarele proprietati imobiliare:
 - teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str.Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova in suprafata de 14.991 mp, avand nr. cadastral 125169 (nr. cadastral vechi 102009), inscris in Cartea Funciara nr. 125169 (CF vechi 49086) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea UZTEL S.A. Ploiesti;
 - teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str.Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova in suprafata de 697 mp, avand nr. cadastral 129224 (nr. cadastral vechi 8210), si constructia C1 - dispensar, cu suprafata construita la sol 353,13 mp, avand nr. cadastral 129224-C1, inscrise in Cartea Funciara nr. 129224 (CF vechi 6184) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 15848/26.11.2003 emisa de OCPI Prahova, aflate in proprietatea UZTEL S.A. Ploiesti

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"



UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)372/441111; Fax: +40(0)244/521181; E-mail: office@uztel.ro

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

- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aproba data de: (i) 15.05.2020 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 14.05.2020 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.

3. Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea domnului Hagiu 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

