



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: **03.03.2021**
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 03.03.2021 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. 286 din data de 22.01.2021 si in ziarul Bursa nr. 15 din data de 22.01.2021, precum si, la data de 21.01.2021, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2021,

intrunita in mod legal si statutar la data de 03.03.2021, ora 10.00, 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. Avand in vedere incetarea la data de 13.03.2021 a mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, in urma exercitarii votului secret, sunt alesi administratori ai societatii UZTEL S.A. Ploiesti:

Hagiu Neculai - functia Presedinte al Consiliului de Administratie;
Popescu Ileana - functia Membru al Consiliului de Administratie;
Grigore Victor - functia Membru al Consiliului de Administratie;
Stan Vasile Armis - functia Membru al Consiliului de Administratie;
Serbaniuc Tudor - functia Membru al Consiliului de Administratie.

Durata mandatului administratorilor alesi este de 4 ani, incepand cu data de 14.03.2021.

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 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;
Grigore Victor, 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.

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 desemneaza Directorul General, Ing. Anghel George Marinelo care va reprezenta Societatea pentru semnarea noilor contracte de mandat.

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.



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

4. Se desemneaza componenta Comitetului de audit, format din:

Grigore Victor - functia Presedinte Comitet de Audit;

Serbanuc Tudor - functia Membru Comitet de Audit;

Stan Vasile Armis - functia Membru Comitet de Audit,

conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 162/2017, pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 14.03.2021.

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) 19.03.2021 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.03.2021 ca Data „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.1) 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 dlui 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

Presedinte Consiliul de Administratie,
Hagi Neculai