



Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

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

Data raportului: **27.04.2021**
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. 2 din data de 27.04.2021 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. 1210 din data de 24.03.2021 si in ziarul Bursa nr. 58 din data de 24.03.2021, precum si, la data de 22.03.2021, 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 27.04.2021, 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 4.498.434 actiuni, reprezentand 83,8406 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8406 % din totalul drepturilor de vot.



A HOTARAT URMATOARELE:

1. Aproba situațiile financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2020, întocmite în conformitate cu Standarele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății în anul 2020 și a Raportului auditorului financiar, cu următorii indicatori financiari:

Cifra de afaceri	35.278.237 lei
Venituri totale	34.168.726 lei
Cheltuieli totale	45.784.549 lei
Rezultatul brut al exercitiului	(11.615.826)lei
Rezultatul net al exercitiului	(11.615.826)lei

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aproba Nota de fundamentare a propunerii privind acoperirea pierderilor contabile înregistrate în sold la 31.12.2020.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2021.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:



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

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aproba Politica de remunerare a conducătorilor Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aproba data de: (i) 18.05.2021 ca Dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 17.05.2021 ca Dată „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Mandateaza Președintele Consiliului de Administrație, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotărârile prezentei AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și acordarea domnului Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

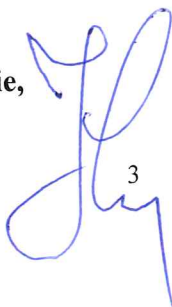
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8406 % din capitalul social si 83,8406 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.434 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.434 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Hagiu Neculai**



3