

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

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **29.10.2021**

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: **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 valorile mobiliare emise: **BVB - Categoria standard**

Eveniment important de raportat:

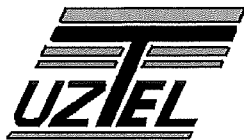
CONVOCATORUL Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor UZTEL S.A. Ploiești pentru data de 06/07.12.2021

Consiliul de Administrație al UZTEL S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscală RO 1352846, număr de ordine în registrul comerțului J29/48/1991 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), întrunit în ședința din data de 29.10.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează "AGOA") și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** (denumită în cele ce urmează "AGEA") în data de **06.12.2021, de la ora 10.00 a.m.**, respectiv **ora 11.00 a.m.**, la sediul social al Societății din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 243, județul Prahova, pentru toți acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor Societății, ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **25.11.2021**, stabilită ca Dată de Referință pentru cele doua adunări, cu mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și AGEA.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se va întruni cvorumul necesar prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **07.12.2021, de la ora 10.00 a.m.**, respectiv **ora 11.00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.



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

Ordinea de zi a AGOA va fi următoarea:

1. Revocarea mandatului auditorului financiar ECOTEH EXPERT SRL București, începând cu data de 06.12.2021.
2. Numirea în calitate de auditor financiar al UZTEL S.A. Ploiesti a LEXEXPERT AUDIT S.R.L., având sediul social în Galați, str. Arcașilor, nr. 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/11/2011, cod unic de înregistrare RO 27883213, având autorizația nr. 1047/2011 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2021, 2022 și 2023.
3. Aprobarea datei de: (i) 23.12.2021 ca Dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 22.12.2021 ca Dată „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.1) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Hagi 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 Hagi Neculai a dreptului de a delega o alta persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea pentru completarea obiectului de activitate al Societății, cu următoarea activitate corespunzătoare codului CAEN Rev.2: 3511 - Producția de energie electrică, și pe cale de consecință modificarea capitolului II, art. 5 din Actul Constitutiv al Societății.
În temeiul art. 117, alin. (7) din Legea societăților nr. 31/1990 redăm textul integral al propunerii de modificare:

CAPITOLUL II

Art. 5 - Obiectul de activitate al societății.

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2433 Producția de profile obținute la rece

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

2562 Operațiuni de mecanică generală



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

- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, bidoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și elementelor mecanice de transmisie
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică**
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și diminuarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase



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

- 3831 Demontarea(dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4321 Lucrari de instalații electrice
- 4322 Lucrari de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrari de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi și al produselor derivate
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al legumelor și fructelor proaspete, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetrie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor de piele, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine



UZTEL S.A.

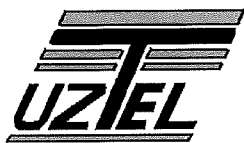
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor de tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțăminteii efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 - 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
 - 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 - 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 - 4942 Servicii de mutare
 - 5210 Depozitări
 - 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 - 5829 Activități de editare a altor produse software
 - 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 - 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 - 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
 - 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 - 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 - 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 - 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 - 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 - 7120 Activități de testări și analize tehnice
 - 7220 Cercetare - dezvoltare în științe naturale și inginerie
 - 7410 Activități de design specializat
 - 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 - 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 - 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 - 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 - 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
 - 8110 Alte servicii suport combinate
 - 8211 Activități combinate de secretariat
 - 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 - 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 - 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 - 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 - 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 - 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 - 8430 Activități de protecție socială obligatorie
- Obiectul principal de activitate al societatii este:
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții



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

2. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății, în formă actualizată, având în vedere completarea obiectului de activitate al Societății cu codul CAEN Rev.2: 3511 Producția de energie electrică.
3. Împuternicirea domnului Anghel George Marinelo, în calitate Director General al Societății, pentru semnarea Actului Constitutiv al UZTEL S.A. Ploiești, în formă actualizată.
4. Aprobarea vânzării de principiu a imobilului teren în suprafață de 4.687 mp format din 3 (trei) Loturi cu numerele cadastrale 125567, 125566 și 125565 și a construcțiilor aferente terenului, respectiv Post Trafo - 125567 C1, Atelier Scoală - 125567 C2, Magazie Metalică - 125567 C3 (grad avansat de degradare fizică și morală), Magazie Porci - 125566 C1 (grad avansat de degradare fizică și morală) și Boxe Porci - 125566 C2 (grad avansat de degradare fizică și morală). Prețul de vânzare a terenului în suprafață de 4.687 mp este de 14 Euro/mp fără TVA. Prețul de vânzare a construcțiilor aferente terenului, va fi conform Raportului de Evaluare întocmit de evaluator autorizat.
5. Aprobarea datei de: (i) 23.12.2021 ca Dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 22.12.2021 ca Dată „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Hagiu Neculai, pentru a semna hotărârile prezentei AGEA 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.

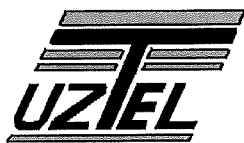
I. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA și AGEA

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 25.11.2021, sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot, personal (prin reprezentant legal) sau prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială/generală sau declarație pe proprie răspundere dată de custode, sau înainte de AGOA și AGEA, prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizica sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.



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

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor UZTEL S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor UZTEL S.A., de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

II. Mențiuni privind ședința AGOA și AGEA

Convocatorul AGOA și AGEA din 06/07.12.2021, documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, proiectul de hotărâri propus spre adoptarea AGOA și AGEA, formularul de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor, formularul de buletin de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor, vor fi disponibile, în format fizic, începând cu data de 05.11.2021, în zilele lucrătoare la registratura de la sediul social al Societății situat în str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiești, jud. Prahova, Romania („Registratura UZTEL”), precum și în format electronic pe website-ul Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședinței AGOA și AGEA.

III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Cererile acționarilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, vor fi adresate Consiliului de Administrație și transmise în scris, în limba română sau engleză, fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de Societate până cel târziu la data de 16.11.2021, ora 15.00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar ” PENTRU AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 06/07.12.2021”. În cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea



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

trebuie semnate de acționarii persoane fizice sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, împreună cu convocatorul completat, dacă va fi cazul, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 24.11.2021 ora 15.00, la Registratura UZTEL precum și pe website-ul Societății la adresa www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

IV. Întrebări privind ordinea de zi

Acționarii Societății, pot adresa întrebări în scris, în limba română și engleză, în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA. Respectivetele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire) înregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@uztel.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de Societate până la data de 29.11.2021. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar ” PENTRU AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 06/07.12.2021”

Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la pct. III) și IV), acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

V. Împuternicirea generală, Împuternicirea specială, Buletinul de vot prin corespondență și Declarația pe proprie răspundere

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea specială

Reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt acționar sau o terță persoană, prin completarea formularului împuternicirii speciale.

Formularul de împuternicire specială:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 05.11.2021, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;



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

- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA;
- d) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Buletinul de vot prin corespondență

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA și AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondență (“Buletin de vot prin corespondență”)

Buletinul de vot prin corespondență:

- a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 05.11.2021, de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA;
- b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;
- c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA;

Declarația pe proprie răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA și AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, vor fi transmise/depuse, în original, în limba română sau limba engleză, la Registratura UZTEL, prin poștă/servicii de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 04.12.2021, ora 10.00 a.m. pentru AGOA,



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

respectiv ora 11.00 a.m. pentru AGEA., menționând pe plic în clar “PENTRU AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 06/07.12.2021”

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere, pot fi transmise către Societate, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@uztel.ro, până cel târziu la data de 04.12.2021, ora 10.00 a.m. pentru AGOA, respectiv ora 11.00 a.m. pentru AGEA., menționând la subiect “PENTRU AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 06/07.12.2021”.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@uztel.ro, până cel târziu la data de 04.12.2021, ora 10.00 a.m. pentru AGOA, respectiv ora 11.00 a.m. pentru AGEA, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și a voturilor valabil exprimate în AGOA și AGEA.

În cazul introducerii unor noi puncte, după publicarea convocatorului, formularul de împuternicire specială și formularul de buletin de vot prin corespondență pot fi obținute de la Registratura UZTEL și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA, începând cu data de 24.11.2021 ora 15.00.

La data convocării, capitalul social al Societății este de 13.413.647,50 lei și este format din 5.365.459 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA și AGEA.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, la Registratura societății, între orele 08.00-16.00, la numărul de telefon 0372/441111, int. 112 și de pe pagina de internet a Societății www.uztel.ro, secțiunea Acționariat/AGA.

Președinte Consiliul de Administrație,
HAGIU NECULAI

