



## 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](mailto:office@uztel.ro)  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

Catre,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Bursa de Valori Bucuresti**

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

Data raportului: **28.04.2022**

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**

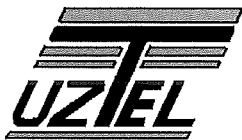
#### **Eveniment important de raportat:**

**Hotararea nr. 1 din data de 28.04.2022 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 1352846, 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. 1226 din data de 24.03.2022 si in ziarul Bursa nr. 56 din data de 24.03.2022, precum si, la data de 22.03.2022, pe pagina de web a societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/Raportari curente 2022,

intrunita in mod legal si statutar la data de 28.04.2022, 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 4.498.467 actiuni, reprezentand 83,8412 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8412 % 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](mailto:office@uztel.ro)  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

### **A HOTARAT URMATOARELE:**

**1. Aprobă Situațiile Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea Societății în anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, cu urmatorii indicatori financiari:**

1. Cifra de afaceri	35.861.356 lei
2. Venituri totale	44.839.982 lei
3. Cheltuieli totale	44.509.658 lei
4. Rezultatul brut al exercitiului	330.324 lei
5. Rezultatul net al exercitiului	313.808 lei

În prezenta acționarilor reprezentând 83,8412 % din capitalul social și 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "împotriva"
- 68 voturi "abținere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**2. Aprobă Nota de fundamentare a propunerii privind distribuirea profitului contabil înregistrat la data de 31.12.2021, după cum urmează:**

- profitul net contabil înregistrat la data de 31.12.2021 în valoare de 313.808,27 lei pentru acoperirea parțială a pierderii contabile aferente anului 2017;

- rezerve aferente surplusului din reevaluarea imobilizărilor corporale (echipamente și instalații tehnice) scoase din evidența contabilă în perioada ianuarie-decembrie 2021 prin casare și vânzare în suma de 70.437,83 lei (suma care a fost inclusă în baza de impozitare ca element similar veniturilor) pentru acoperirea parțială a pierderii contabile aferente anului 2017.

În prezenta acționarilor reprezentând 83,8412 % din capitalul social și 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

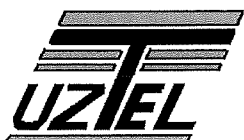
Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.498.399 voturi "pentru"
- 0 voturi "împotriva"
- 68 voturi "abținere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**3. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.**

În prezenta acționarilor reprezentând 83,8412 % din capitalul social și 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.



## 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](mailto:office@uztel.ro)  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 68 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 2022.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8412 % din capitalul social si 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 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”
- 68 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### **5. Aprobă Raportul de Remunerare pentru Conducătorii Societății (Administratori și Directori) aferent anului 2021, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8412 % din capitalul social si 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 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”
- 68 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### **6. Se stabileste remuneratia administratorilor societatii, care se va acorda începand cu data de 01.05.2022 până la data încetării mandatului, respectiv 14.03.2025, dupa cum urmeaza:**

Hagiu Neculai, functia Presedinte al Consiliului de Administratie - 6.000 lei/net/luna ;  
Popescu Ileana, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna ;  
Grigore Victor, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna ;  
Stan Vasile Armis, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna ;  
Serbaniuc Tudor, functia Membru al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna.

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8412 % din capitalul social si 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 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”
- 68 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](mailto:office@uztel.ro)  
FISCAL CODE RO1352846 , R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro)

**7. Aprobă data de: (i) 19.05.2022 ca Dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2022 ca Dată „ex date”, conform art.2, alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8412 % din capitalul social si 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 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”
- 68 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Mandateaza Președintele 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 altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8412 % din capitalul social si 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 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”
- 68 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

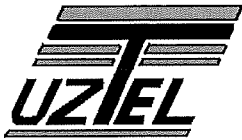
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Presedinte Consiliul de Administratie,  
Hagi Neculai**

**Hotararea nr. 2 din data de 28.04.2022 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. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 1352846, 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. 1226 din data de 24.03.2022 si in ziarul Bursa nr. 56 din data de 24.03.2022, precum si, la



## 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](mailto:office@uztel.ro)

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

data de 22.03.2022, pe pagina de web a societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/Raportari curente 2022,

intrunita in mod legal si statutar la data de 28.04.2022, 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 4.498.467 actiuni, reprezentand 83,8412 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8412 % din totalul drepturilor de vot.

### **A HOTARAT URMATOARELE:**

**1. Aproba donarea cotei de 1/2 (jumătate) a imobilului-teren intravilan cu destinația drum de acces, înregistrat la O.C.P.I. Prahova cu nr. cadastral 136422, în suprafață de 12.405 mp găsiți la măsurătoare iar din acte 11.833 mp, situat în Ploiesti Colonia Teleajen, către Primaria Municipiului Ploiești, pentru efectuarea investitiei de extindere a rețelei de canalizare in Colonia Teleajen, sub urmatoarele conditii :**

**a. Realizării investiției in termen de 24 luni de la data semnarii si autentificarii contractului de donatie.**

**b. Donatarul va suporta toate cheltuielile ocazionate de incheierea contractului de donatie.**

**c. Donatarul nu va schimba destinatia si regimul terenului, nu va restrictiona in nici un fel accesul in incinta societatii Uztel S.A si a parcarii detinute de aceasta si va permite, in continuare, circulatia autovehiculelor de mare tonaj.**

**d. Donatarul va obtine, anterior, acordul Lukoil S.A. pentru cota de 1/2 din teren aflata in proprietatea acesteia.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8412 % din capitalul social si 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 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"
- 68 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobă data de: (i) 19.05.2022 ca Dată de înregistrare, conform art. 87, alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 18.05.2022 ca Dată „ex date”, conform art.2, alin. (2) lit.l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8412 % din capitalul social si 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 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"
- 68 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Mandateaza Președintele Consiliului de Administrație, dl. Hagi Neculai, pentru a semna hotărârile prezentei AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale necesare 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](mailto:office@uztel.ro)

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

înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate, precum și acordarea domnului Hagi Neculai a dreptului de a delega o altă persoană pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

În prezenta acționarilor reprezentând 83,8412 % din capitalul social și 83,8412 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.467 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 4.498.399 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 68 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**Președinte Consiliul de Administrație,  
Hagi Neculai**

