



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**Catre,**

**Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

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

Data raportului: **21.01.2019**

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

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

Numarul de telefon/fax: **0244-523.455 / 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 21.01.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A.**

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 din data de 14.12.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4796 din data de 18.12.2018 si in ziarul Bursa nr. 232 din data de 19.12.2018, precum si, la data de 14.12.2018, pe pagina de web a societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/Raportari curente 2018,

intrunita in mod legal si statutar la data de 21.01.2019, 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 4.498.422 actiuni, reprezentand 83,8404 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8404 % din totalul drepturilor de vot.

#### **A HOTARAT URMATOARELE:**

**1. Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al UZTEL S.A. Ploiesti a ECOTEH EXPERT SRL, avand sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Lt. Ganovici Dumitru, nr.2, et.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8893/2000, cod unic de inregistrare RO**



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**13409385, avand autorizatia nr. 120/2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018, 2019 si 2020.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Se aproba desemnarea Comitetului de Audit, conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 162/2017, format din:**

**Grigore Victor – presedinte;**

**Serbaniuc Tudor – membru;**

**Stan Vasile Armis – membru,**

**pentru un mandat care va incepe de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZTEL S.A. Ploiesti si va expira la data de 13.03.2021.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Se aproba data de 12.02.2019, ca data de inregistrare si data de 11.02.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Se imputerniceste domnul 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.**



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.422 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**

### **Hotararea nr. 2 din data de 21.01.2019 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 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 din data de 14.12.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4796 din data de 18.12.2018 si in ziarul Bursa nr. 232 din data de 19.12.2018, precum si, la data de 14.12.2018, pe pagina de web a societatii la adresa [www.uztel.ro](http://www.uztel.ro), sectiunea Actionariat/Raportari curente 2018,

intrunita in mod legal si statutar la data de 21.01.2019, ora 11.00, in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.422 actiuni, reprezentand 83,8404% din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8404% din totalul drepturilor de vot.

#### **A HOTARAT URMATOARELE:**

**1. 1.1. Se aproba contractarea unui credit in suma de pana la 4.526.721,41 RON, de la FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia de refinantare facilitate credit termen lung ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti pe o perioada de 60 luni de la data semnarii contractului de credit cu o perioada de gratie de 6 luni principal.**

**1.2. Se aproba contractarea unui credit in suma de 5.000.000 RON, de la FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia capital de lucru pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului de credit, cu rambursare revolving.**

**1.3. Se aproba garantarea creditelor bancare de la pct. 1.1. si pct. 1.2., cu urmatoarele garantii:**



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

(i) ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente ale societatii UZTEL SA deschise la FIRST BANK SA, ipoteca ce se va inregistra in AEGRM;

(ii) ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante prezente si viitoare, derivate din raporturile contractuale existente si care vor lua nastere intre UZTEL SA si toti partenerii contractuali ai acesteia, cu urmatoarele exceptii:

- pentru Neptun SA dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata nu mai tarziu de 28.02.2019;

- pentru CAMERON ROMANIA SRL, TEHNOMET SA Buzau si AUTOMOBILE DACIA SA Mioveni (debitori acceptati de catre FIRST BANK), dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata inainte de prima utilizare din facilitatea de factoring;

- pentru LIBERTY DRILLING EQUIPMENT BV si DRILLING EQUIPMENT SRL (debitori acceptati de catre ING BANK), dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata inainte de prima utilizare din facilitatea de factoring.

(iii) ipoteca asupra proprietatii industriale constand in 14 loturi de teren in suprafata totala de 59.997 mp si imobilele aferente acestora, proprietate situata in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, dupa cum urmeaza:

- a) teren intravilan in suprafata de 4.958 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 8215/1 si constructia C5 cu suprafata construita la sol de 3.830,61 mp, suprafata desfasurata 3.742,96 mp cu nr. cadastral 8215/1- C5, inscise in Cartea Funciara nr. 123306 (nr. CF vechi 8900) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 30207/26.10.2005 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- b) teren intravilan in suprafata de 2.369 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 2062 si constructia C20 cu nr. cadastral 2062-C20, inscise in Cartea Funciara nr. 124063 (nr. CF vechi 1350) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 551/03.02.2000 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- c) teren intravilan in suprafata de 2.798 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125166 (nr. cadastral vechi 102006) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 778 mp avand nr. cadastral 125166-C1, si constructia C2 cu suprafata construita la sol de 1.272 mp avand nr. cadastral 125166-C2, inscise in Cartea Funciara nr. 125166 (nr. CF vechi 49083) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- d) teren intravilan in suprafata de 4.994 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125167 (nr. cadastral vechi 102007) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2.998 mp avand nr. cadastral 125167-C1, inscise in Cartea Funciara nr. 125167 (nr. CF vechi 49084) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- e) teren intravilan in suprafata de 5.004 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125176 (nr. cadastral vechi 102016) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2.879 mp avand nr. cadastral 125176-C1, inscise in Cartea Funciara nr. 125176 (nr. CF vechi 49093) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- f) teren intravilan in suprafata de 8.086 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125178 (nr. cadastral vechi 102018) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 4.770 mp avand nr. cadastral 125178-C1, constructia C2 cu suprafata construita la



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

- sol de 46 mp avand nr. cadastral 125178-C2 si constructia C3 cu suprafata construita la sol de 1.213 mp avand nr. cadastral 125178-C3 inscise in Cartea Funciara nr. 125178 (nr. CF vechi 49095 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- g) teren intravilan in suprafata de 10.534 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125179 (nr. cadastral vechi 102019) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 5.993 mp avand nr. cadastral 125179-C1 si constructia C2 cu suprafata construita la sol de 656 mp avand nr. cadastral 125179-C2 inscise in Cartea Funciara nr. 125179 (nr. CF vechi 49096 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 si 106801/22.10.2015 emise de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- h) teren intravilan in suprafata de 5.973 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125182 (nr. cadastral vechi 102022) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 3.095 mp avand nr. cadastral 125182-C1 si constructia C2 cu suprafata construita la sol de 40 mp avand nr. cadastral 125182-C2, inscise in Cartea Funciara nr. 125182 (nr. CF vechi 49099 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- i) teren intravilan in suprafata de 847 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125186 (nr. cadastral vechi 102026) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 477 mp avand nr. cadastral 125186-C1, inscise in Cartea Funciara nr. 125186 (nr. CF vechi 49103) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 si 106809/22.10.2015 emise de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- j) teren intravilan in suprafata de 1.790 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125187 (nr. cadastral vechi 102027) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 21 mp avand nr. cadastral 125187-C1 si constructia C2 cu suprafata construita 726 mp avand nr. cadastral 125187-C2, inscise in Cartea Funciara nr. 125187 (nr. CF vechi 49104 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- k) teren intravilan in suprafata de 1.952 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125197 (nr. cadastral vechi 102037) si constructia C1 in suprafata construita la sol de 1524 mp avand nr. cadastral 125197-C1, inscise in Cartea Funciara nr. 125197 (nr. CF vechi 49114) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 si 106807/22.10.2015 emise de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- l) teren intravilan in suprafata de 3.441 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125200 (nr. cadastral vechi 102040) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2879 mp avand nr. cadastral 125200-C1, inscise in Cartea Funciara nr. 125200 (nr. CF vechi 49117) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- m) teren intravilan in suprafata de 2.753 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125201 (nr. cadastral vechi 102041) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2107 mp avand nr. cadastral 125201-C1, inscise in Cartea Funciara nr. 125201 (nr. CF vechi 49118) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
- n) teren intravilan in suprafata de 4.498 mp, imobil identificat cu nr. cadastral 125203 (nr. cadastral vechi 102043) si constructia C1 cu suprafata construita la sol de 2625 mp avand nr. cadastral 125203-C1, inscise in Cartea Funciara nr. 125203



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

**(nr. CF vechi 49120) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA**

**(iv) Emiterea a doua bilete la ordin in alb de catre societatea UZTEL SA Ploiesti, cate unul pentru fiecare facilitate de credit in parte (pct. 1.1. si pct. 1.2.), cu mentiunea “fara protest”, remise Bancii in forma materiala;**

**(v) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor societatii UZTEL SA Ploiesti (garantie de confort).**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Se aproba imputernicirea domnului Zidaru Ion - Director General si a doamnei Popescu Ileana - Director Economic sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Se aproba data de 12.02.2019, ca data de inregistrare si data de 11.02.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.**

In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Se imputerniceste domnul Hagi Neculai pentru a semna hotararile prezentei AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea**



## UZTEL S.A.

OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

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

Phone: + 40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: office@uztel.ro

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

---

**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 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.498.422 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**