



Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: **19.03.2019**
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:

CONVOCATORUL
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii UZTEL S.A. Ploiesti

Consiliul de Administratie al societatii UZTEL S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, număr de ordine în registrul comerțului J29/48/1991 (denumita in cele ce urmeaza “**Societatea**”), intrunit in sedinta din data de 18.03.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in cele ce urmeaza “**AGOA**”) in data de 24.04.2019, ora 10.00 a.m., la sediul social al Societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, judetul Prahova, pentru toti actionarii care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2019, considerata ca Data de Referinta pentru aceasta adunare, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile si art.10 (3) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se



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

fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 25.04.2019, ora 10.00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2018 in suma de 783.882,46 lei, astfel: alocarea sumei de 39.194,12 lei pentru rezerva legala si a sumei de 744.688,34 lei pentru acoperirea pierderilor contabile aferente anilor anteriori.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2019 al Societatii.
5. Revocarea din calitatea de administrator, membru al Consiliului de Administratie al Societatii UZTEL S.A. Ploiesti a domnului Gheorghiu Mihail Gabriel, urmare a depunerii mandatului.
6. Alegerea domnului Grigore Victor in calitate de administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii UZTEL S.A. Ploiesti pentru un mandat care va incepe de la data de 25.04.2019 si va expira la data de 13.03.2021 (data expirarii mandatului actualilor administratori), cu o remuneratie egala cu a celorlalti administratori, respectiv 4.000 lei net/lunar.
7. Imputernicirea domnului Zidaru Ion - Director General al UZTEL S.A. Ploiesti pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul nou ales.
8. Aprobarea datei de: (i) 14.05.2019 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 13.05.2019 ca Data „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.1) din Regulamentul nr. 5/2018.
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Hagiu 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 Hagiu Neculai a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Mentiuni privind sedinta AGOA

Orice actionar interesat poate face, in scris, propuneri de candidati pentru alegerea administratorului UZTEL S.A. Ploiesti. Propunerile vor fi transmise si inregistrate la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 04.04.2019, ora 15.00 p.m.. Ambele modalitati de transmitere a propunerilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2019”. Fiecare propunere de candidat va contine informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru calitatea de administrator al UZTEL S.A. Ploiesti. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru a avea calitatea de administrator al UZTEL S.A. Ploiesti se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, putand fi consultata si completata de acestia.



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

Convocatorul, documentele care urmeaza sa fie prezentate in AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile incepand cu data de 22.03.2019, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Romania („Registratura UZTEL”), precum si pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA. Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

I. Cerinte de identificare aplicabile actionarilor:

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:

(a) in cazul actionarilor prsoane fizice:

(i) sa fie insotite de actul de identitate sau, dupa caz, de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;

(ii) constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar sau, in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot primite, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale; imputernicirea generala poate fi acordata doar unui “intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat;

(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii straini sau pasaport pentru cetatenii straini),

(iv) in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica. Dovada se face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA) sau printr-o procura emisa de reprezentantul legal al mandatarului, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organisme similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA).

(b) in cazul actionarilor persoane juridice:

(i) constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor primita de la Depozitarul Central S.A.; totusi daca actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA) trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

(ii) constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face pe baza imputernicirii speciale emise de reprezentantul legal al actionarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau in baza imputernicirii generale emise de reprezentantul legal al actionarului (aceasta din urma poate fi acordata doar unui “intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui “intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie si insotita de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; in cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, in baza instructiunilor de vot, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale;



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

(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarul (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);

(iv) in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica; dovada se face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA) sau printr-o procura emisa de reprezentantul legal al mandatarului, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, are/au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului AGOA, de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintelor.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(a) sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate mai sus (Sectiunea I Cerintele de identificare aplicabile actionarilor) care sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;

(b) fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul AGOA. Actionarii respectivi au, de asemenea dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;

(c) sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii, si sa fie transmise in scris, in limba romana sau engleza, fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana la data de 04.04.2019, ora 15.00 p.m.. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2019". In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, impreuna cu convocatorul completat, daca va fi cazul, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 11.04.2019 ora 15.00 p.m., la Registratura UZTEL precum si pe website-ul Societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

III. Intrebari privind ordinea de zi

Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute mai sus (Sectiunea I Cerintele de identificare aplicabile actionarilor), pot adresa intrebari in scris, in limba romana si engleza, in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Respectivetele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire) inregistrate la Registratura UZTEL, sau prin e-



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

mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@uztel.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de Societate pana la data de 18.04.2019. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2019”

Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

IV. Participarea actionarilor la AGOA

Actionarii inregistrati la data de referinta 12.04.2019 in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti pot participa si pot vota la AGOA:

- i) personal prin vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- iii) prin corespondenta.

Votul personal

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGOA prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I de mai sus (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt actionar sau o terta persoana, prin completarea formularului imputernicirii speciale.

Formularul de imputernicire speciala:

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 22.03.2019, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA;
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
- d) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

- a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
- b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;



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

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura UZTEL, prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 10.00 a.m., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2019”

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari, pot fi transmise catre Societate, si prin e-mail la adresa: office@uztel.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 10.00 a.m..

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot, pentru votul prin corespondenta (“Buletin de vot prin corespondenta”)

Buletinul de vot prin corespondenta:

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 22.03.2019, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA;
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura UZTEL, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail office@uztel.ro, pana cel tarziu la data de 22.04.2019, ora 10.00 a.m., cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ”PENTRU AGOA DIN DATA DE 24/25.04.2019”

In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, formularul de imputernicire speciala si formularul de buletin de vot pot fi obtinute de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, incepand cu data de 11.04.2019 ora 15.00 p.m.

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt permise la Registratura UZTEL sau prin e-mail pana la data de 22.04.2019, ora 10.00 a.m., nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a voturilor valabil exprimate in AGOA.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.



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

Informatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Audit Intern Control in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00, la numarul de telefon 0244/523455 int. 120 si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.

Presedintele Consiliului de Administratie

HAGIU NECULAI