

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR UZINEXPORT SA

Din data de 12/13.07.2021, ora 11.00

Subsemnatul./S.C. ...., CNP/Nr.inregistrare ORC....., CI seria ..... nr..... eliberata la data de ..... de ..... detinator a..... ..actiuni din totalul de 14.693.750 actiuni, emise de "UZINEXPORT " S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi, imputernicesc prin prezenta pe ....., CNP....., posesor al CI seria ..... nr. .... eliberata la data de ..... de ..... ca reprezentant/mandatar al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UZINEXPORT S.A. Bucuresti, ce va avea loc la data de 12.07.2021, orele 11.<sup>00</sup>, în Bdul Iancu de Hunedoara nr.8, Mezanin , sector 1, iar in cazul în care cvorumul statutar nu se obtine, pentru cea de-a doua adunare care va avea loc la data de 13.07.2021, orele 11.<sup>00</sup>, la sediul mai sus menționat, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si înregistrate în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central S.A. la data de referință 30.06.2021 după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar M.O. CONTAUDIT CONSULTING S.R.L. independent pe o perioada de 3 ani.

Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....

2. Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii ( administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....

3. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare si 29.07.2021 ca data ex-date.

Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....

4. Aprobarea imputernicirii dlui. Nicolaide Matache Presedinte C.A. sa semneze actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotaririlor AGOA la ORC si BVB

Pentru....., Împotrivă....., Abțineri.....

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului/mandatarului mai sus numit, asupra propunerilor aflate pe ordinea de zi pentru a fi dezbatute si aprobate si totodata si problemelor care vor fi solicitate de diversi actionari si care nu sunt incluse pe ordinea de zi și sunt incluse ulterior în ordinea de zi a adunarii generale până la data prezentei.

Prezenta s-a incheiat in trei(3) exemplare, cate un exemplar pentru: Mandatar, Mandant si Societatea UZINEXPORT S.A. si este valabila numai pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZINEXPORT S.A. din data de 12.07.2021, respectiv 13.07.2021.

Data.....

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

.....

( Semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila in cazul persoanelor juridice)



# UZINEXPORT SA ROMANIA

8. Iancu de Hunedoara Blvd., Bl. H3, Sect.1, Bucharest, ROMANIA  
Phone: +0372182101; Fax: +0372182254;  
E-mail: [marketing@uzinexport.ro](mailto:marketing@uzinexport.ro); [http: www.uzinexport.ro](http://www.uzinexport.ro)  
E-mail: [actionariat@uzinexport.ro](mailto:actionariat@uzinexport.ro)



Nr. Reg. Comert.: J40/704/22.02.1991; CUI:RO324821; Capital social subscris: 1.469.375RON; C. S. Varsat; 1.469.375RON

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UZINEXPORT S.A. convocată pentru 12.07.2021/13.07.2021. ora.11.00

Subsemnatul/a,

\_\_\_\_\_,  
[nume și prenume al acționarului, persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, Cod Numeric Personal \_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_, [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în localitatea \_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J \_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\* ,

acționar la **Data de Referință, 30.06.2021**, al UZINEXPORT S.A., persoană juridică română, cu sediul situat în București, B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bloc H3, Mezanin , sector 1, cod postal 011742, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.de ordine J40/704/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 324821 (denumit în continuare „Societatea”), deținător al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de 14.693.750 acțiuni emise de Societate, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UZINEXPORT S.A. convocată pentru data de 12.07.2021, începând cu ora 11:00, respectiv pentru 13.07.2021, începând cu ora 11:00** [în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare] și de documentația pusă la dispoziție de UZINEXPORT S.A. în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu art.243 alin.(9) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	Conținutul punctelor de pe ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar M.O. CONTAUDIT CONSULTING S.R.L independent pe o perioada de 3 ani.			
2.	Aprobarea „Politicii de remunerare” a conducatorilor societatii ( administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
3.	Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare si 29.07.2021 ca data ex-date.			
4.	Aprobarea imputernicirii dlui. Nicolaide Matache Presedinte C.A. sa semneze actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotaririlor AGOA la ORC si BVB			

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil/copia buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator emis de Registrul Comertului\*\*.

Data \_\_\_\_\_

\*\*\* \_\_\_\_\_ [semnătura]

\*\*\*\* \_\_\_\_\_

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar cu majuscule)

**Notă:**

\* se va completa numai pentru persoane juridice;

\*\* în cazul persoanelor fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul persoanelor juridice, se va atașa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării;

\*\*\* în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă;

\*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal.