



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: **03.07.2019**
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:

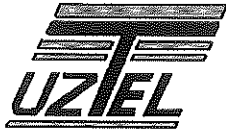
CONVOCATORUL
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UZTEL S.A. Ploiesti

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 02.07.2019, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in cele ce urmeaza "AGEA") in data de 19.08.2019, 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 07.08.2019, 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 AGEA.

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.11 din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 20.08.2019, ora 10.00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.



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

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea actelor incheiate de societate in calitate de Imprumutat si Constituitor cu FIRST BANK SA, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 86/05.06.2019, aferente Contractului de credit nr. 7793/4 din data de 23.01.2019, dupa cum urmeaza:

- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de credit nr. 7793/4 din data de 23.01.2019 reprezentand suplimentare garantii cu:

a) teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, jud.Prahova, in suprafata de 10.451 mp, avand **nr. cadastral 125199 (nr. Cadastral vechi 102039)**, inscris in **Cartea Funciara nr. 125199 (CF vechi 49116) a localitatii Ploiesti, jud. Prahova;**

b) teren intravilan situat in mun. Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, jud.Prahova, in suprafata de 8.131 mp, avand **nr. cadastral 125189 (nr. Cadastral vechi 102029)**, inscris in **Cartea Funciara nr. 125189 (CF vechi 49166) a localitatii Ploiesti, jud. Prahova;**

- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra stocurilor nr. 7793/4/1 din data de 23.01.2019;

- Act aditional nr.1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante nr. 7793/4/2 din data de 23.01.2019;

- Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2431 din data de 27.06.2019.

2. Aprobarea actelor incheiate de societate in calitate de Imprumutat si Constituitor cu FIRST BANK SA, in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 86/05.06.2019, aferente Contractului de credit nr. 7793/5 din data de 23.01.2019, dupa cum urmeaza:

- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de credit nr. 7793/5 din data de 23.01.2019 reprezentand:

a) Majorarea valorii facilitatii OVERDRAFT PRO de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei cu destinatia capital de lucru, rambursare revolving;

b) Data scadentei finale a creditului: 27.06.2020.

- Act aditional nr. 1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra stocurilor nr. 7793/4/1 din data de 23.01.2019;

- Act aditional nr.1 din data de 27.06.2019 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante nr. 7793/4/2 din data de 23.01.2019;

- Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2431 din data de 27.06.2019.

- Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2433 din data de 27.06.2019.

3. Aprobarea datei de: (i) 06.09.2019 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 05.09.2019 ca Data „ex date”, conform art.2 alin. (2) lit.I) din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Hagi Neculai, pentru a semna hotararile prezentei AGEA 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.

Mentiuni privind sedinta AGEA

Convocatorul, documentele care urmeaza sa fie prezentate in AGEA, proiectul de hotarari propus spre adoptarea AGEA, formularul de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizat pentru votul prin reprezentare, formularul care urmeaza sa fie utilizat pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile incepand cu data de 10.07.2019, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in str. Mihai Bravu, nr. 243, mun. Ploiesti, jud. Prahova, Romania



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

(„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 AGEA.

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 AGEA) 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 AGEA).

(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 AGEA) 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;

(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 AGEA) sau



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

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 AGEA).

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 AGEA

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 AGEA, 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 AGEA, 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 AGEA. 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 AGEA;

(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 20.07.2019, ora 15.00 p.m.. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20.08.2019". 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 31.07.2019 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 AGEA. 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-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 13.08.2019. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule " PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20.08.2019"



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

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

IV. Participarea actionarilor la AGEA

Actionarii inregistrati la data de referinta 07.08.2019 in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti pot participa si pot vota la AGEA:

- 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 AGEA 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 AGEA 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 10.07.2019, 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 AGEA;
- 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 AGEA 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 AGEA;
- b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

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



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

pana cel tarziu la data de 17.08.2019, ora 10.00 a.m., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ”PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20.08.2019”

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 17.08.2019, ora 10.00 a.m..

Votul prin corespondenta

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

Buletinul de vot prin corespondenta:

- poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 10.07.2019, de la Registratura UZTEL si de pe pagina de internet a Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA;
- 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;
- va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA;

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 17.08.2019, ora 10.00 a.m., cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ”PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20.08.2019”

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 31.07.2019 ora 15.00 p.m.

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura UZTEL sau prin e-mail pana la data de 17.08.2019, ora 10.00 a.m., nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a voturilor valabil exprimate in AGEA.

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 AGEA.

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

