



HOTĂRÂREA NR. 1

Adunării generale extraordinare a acționarilor
din 17.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UZINSIDER Engineering S.A. Galați, întrunită la prima convocare în ședința din 17.02.2015, la sediul societății, fiind prezenți și reprezentanți acționari ce dețin un număr de 302.181 acțiuni, reprezentând 81,0002% din capitalul social, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată și completată, convocată ca urmare a obligațiilor de aplicare a prevederilor Legii 151/2014 și a Regulamentului ASF 17/2014, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la ordinea de zi, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentanți

HOTĂRÂȘTE

- Art.1** Aprobarea Raportului prezentat de către Consiliul de Administrație cuprinzând cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv, al tranzacționării lor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
- Art.2** Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de UZINSIDER Engineering S.A. Galați (respectiv, respingerea efectuării demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționarea a acțiunilor pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare).
- Art.3** Având în vedere cele hotărâte mai sus, devin aplicabile prevederile art. 3 din Legea 151/2014, acționarii care doresc putându-se retrage în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 31/1990 completată și modificată. Procedura de retragere se va derula în conformitate cu prevederile Legii 151/2014 și ale Regulamentului ASF 17/2014.
- Art.4** Împuternicirea doamnei Oana Raluca DURAC să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
- Art.5** Aprobarea datei 10.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng cele hotărâte de prezenta A.G.E.A.
- Art.6** Stabilirea datei 09.03.2015 ca „ex date”, respectiv data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă circulație la nivel național, precum și pe site-ul societății (www.uzineng.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Constantin Savu



Secretar A.G.E.A.

Oana Raluca DURAC

.....