

SC UZINSIDER S.A  
Bucuresti ,B-dul Carol I NR. 12 ,  
NR.. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658

CATRE

- A.G.O.A. DIN S.C. 24 IANUARIE S.A

Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

PROIECT DE HOTARARE A AGOA DIN 17.04.2019

S.C. UZINSIDER S.A cu sediul in Bucuresti ,B-dul Carol I NR. 12 , Nr. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658 , detinator a 371.374 actiuni , reprezentand 76,0616 % din capitalul social al SC. 24 IANUARIE S.A in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 189 , 190,197,201,204,208 - privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGOA., precum si in conformitate cu L. nr. 297\2004 art.238 si L. nr. 24/2017 art 92(5) si ( 6), propunem ca proiect de hotarare urmatoarele :

- pentru punctul 3 de pe ordinea de zi se propune ca profitul net de repartizat in suma de 689.533 lei sa fie repartizat la dividende suma de 341.778 lei revenind un dividend brut pe actiune de 0,70 lei iar suma de 347.755 lei sa fie repartizata la rezerve - utilizabila pentru investitii .

-pentru punctul 4 din convocator propunem aprobarea BVC pe 2019 si a programului de investitii

-pentru punctul 5 din convocator propunem aprobarea organigramei pentru 2019

-pentru punctul 6 din convocator propunem aprobarea limitelor de competenta directorilor executivi privitor la angajarea creditelor si gajurilor asa cum au fost expuse in convocator

-pentru punctul 7 din convocator propunem aprobarea prelungirii cu inca un an a mandatelor auditorului financiar extern si a auditorului intern

- pentru punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA din 17.04.2019, ca data de inregistrare sa fie 27.09.2019, ex-date 26.09.2019 iar data platii dividendelor sa fie 15.10.2019.

S.C. UZINSIDER S.A

BUCURESTI

27.02.2019.