

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 PENTRU AGOA DIN 22.04.2020

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 76,0719 % 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 punctual 3 de pe ordinea de zi se propune ca profitul net de repartizat in suma de 1.045.855 lei sa fie repartizat la dividende suma de 291.445 lei iar suma de 754.409 lei sa fie repartizata la rezerve pentru investitii.

-La punctual 4 de pe ordinea de zi propunem ca suma de 180.170 lei ramasa nerepartizata din profitul net din anul 2012 sa fie repartizata pentru dividende .

-pentru punctul 5 din convocator propunem aprobarea BVC pe 2020 si a programului de investitii pentru 2020 conform documentelor prezentate.

-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 22.04.2020, ca data de inregistrare sa fie 1.10.2020, ex-date 30.09.2020 iar data platii dividendelor sa fie 20.10.2020.

S.C. UZINSIDER S.A

BUCURESTI