



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

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: **29.07.2019**
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:

Publicarea Raportului auditorului privind actele juridice raportate in temeiul art.82 din Legea nr.24/2017 - Semestrul I 2019

In conformitate cu prevederile art.144 lit. B, alin.4 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Societatea UZTEL S.A. inainteaza spre publicare Raportul auditorului privind actele juridice raportate in temeiul art.82 din Legea nr.24/2017, in cursul Semestrului I 2019.

Raportul este disponibil si pe website-ul societatii www.uztel.ro, Sectiunea Actionariat/ Raportari curente 2019, precum si in linkul de mai jos:

**Director General,
Zidaru Ion**





ECOTEH EXPERT SRL BUCURESTI

Audit financiar, audit intern, expertize contabile judiciare si
extrajudiciare consultanta fiscala, contabilitate
Autorizatie CAFR nr. 120/2001

Sediu: Bucuresti, sector 3, CP 030712
str. Lt. Ganovici Dumitru nr. 2, et. 1, sector 3
Nr. ORC – J40/8893/2000
CUI – RO 13409385
Tel/fax – 021.326.81.72
Mobil – 0724 252 149
E-mail: ecoteh_audit@yahoo.com
Cont – RO71BRELO10207123RO11001
LIBRA BANK – Suc. Bucuresti
www.ecoteh-expert.ro

Catre Conducerea UZTEL SA

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Raportul Curent emis de Societate in conformitate cu cerintele Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018

1. Am fost angajati de UZTEL SA (denumita in continuare "Societatea ") pentru a raporta in legatura cu informatiile incluse in Raportul Curent din data de 14.03.2019 intocmit de Societate in conformitate cu prevederile art .82("criteriile") din *Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare* si ale art.144 ,litera B, alineat 4 din *Regulamentul nr.5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara ("ASF") privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare* . Raportul Curent a fost pregatit de Societate pentru a raporta catre ASF si Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") conform cerintelor art .82 din *Lege 24/2017 si ale Regulamentului nr.5 ASF*

Scopul specific

2. Acest Raport este intocmit exclusiv in scopul specificat in primul paragraf de mai sus, precum si pentru informarea dumneavoastra si nu trebuie utilizat in alte scopuri. Raportul de audit se refera exclusiv la Raportul Curent si nu trebuie asociat cu situatiile financiare ale Societatii, luate in ansamblu.
Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzactiilor aferente sem, I 2019, incheiate de Societate , asa cum sunt prezentate in Raportul Curent din data de 14.03.2019

Responsabilitatea conducerii

3. Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii Raportului Curent in conformitate cu cerintele Legii nr.24/2017 art.82. In mod special, conducerea UZTEL SA este responsabila pentru proiectarea si implementarea unor controale interne care permit intocmirea Rapoartelor Curente astfel incat sa fie lipsite de denaturari semnificative. Conducerea Societatii este responsabila pentru prevenirea si identificarea fraudei si asigurarea conformitatii Societatii cu legislatia si regulamentele in vigoare.

De asemenea, Conducerea Societatii este responsabila privind asigurarea ca documentele furnizate auditorilor sunt complete si corecte iar documentele justificative sunt adecvate in legatura cu Raportul Curent , personalul implicat in intocmirea Raportului Curent este pregatit corespunzator, iar documentele prezentate in Raportul Curent nu contin erori semnificative datorate fraudei sau erorii.

Criteriile

4. Conform art.82 din Legea 24/2017 privind piata de capital si art.144 litera B din Regulamentul nr.5/2018 al ASF, Administratorii emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, sunt obligati sa raporteze deindata orice act juridic incheiat de catre emitent cu administratorii, angajatii care detin controlul , precum si cu persoanele cu care acestia actioneaza concertat, atunci cand valoarea cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro, considerat *Criteriu*.

Responsabilitatea auditorului

5. Misiunea noastra de asigurare s a efectuat in conformitate cu Standardele Internationale privind Angajamentele de Asigurare, respectiv ISAE 3000((revizuit) adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste reglementari prevad ca noi sa respectam standardele etice si sa planificam si sa desfasuram misiunea de asigurare astfel incat sa obtinem o asigurare limitata cu privire la faptul ca tranzactiile raportate incluse in Rapotul Curent sunt in conformitate, sub toate aspectele semnificative,cu art.144, litera B alineat 4 din Regulamentul nr. 5/2018 , ca baza pentru concluzia noastra de independenta de asigurare limitata.



6. Aplicam Standardul International privind Controlul Calitatii (ISQC 1) si, in consecinta mentinem un sistem solid al controlului calitatii, inclusiv politici si proceduri care documenteaza conformitatea cu Standardele profesionale si cerintele legale si de reglementare aplicabile. Respectam cerintele de independenta si alte cerinte etice ale Codului Etic al Profesioniștilor Contabilui al IESBA , care stabilesc principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate si comportament prpfesional.
7. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului . Procedurile includ in special interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiara si managementul riscurilor, precum si proceduri suplimentare care au scopul de a obtine probe referitoare la Raportul Curent si tranzactiile din acest Raport. Am luat in considerare controlul intern relevant pentru pentru intocmirea si prezentarea Raportului Curent in conformitate cu cerintele art 82 din Legea 24/2017 si Regulamentul nr.5 /2018 al ASF pentru a stabili procedurile relevante in speta respectiva, dar nu si in a exprima o concluzie privind eficacitatea controlului intern al Societatii privind intocmirea si prezentarea Raportului Curent si pentru efectuarea tranzactiilor din acest raport.
8. Angajamentul de asigurare efectuat reprezinta un angajament de asigurare limitata. Natura, termenul si extinderea procedurilor desfasurate in cadrul unei misiuni de asigurare limitate, sunt limitate in comparatie cu cele necesare in cadrul unei misiuni de asigurare rezonabila. In consecinta, nivelul de asigurare obtinut, in cadrul unui angajament de asigurare limitata este mai redus.
9. Ca parte a acestui angajament noi nu am efectuat proceduri de audit, revizuire sau verificare asupra Raportului Curent si asupra tranzactiilor raportate in acesta in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau Standardele Internationale pentru Angajamente de Revizuire adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si nici asupra surselor din care au fost extrase tranzactiile din Raportul Curent. Nu am efectuat alte proceduri suplimentare pentru a verifica daca Raportul Curent include toate contractele cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si entitatile afiliate acestora, care trebuie raportate conform art.82 din Legea nr.24/2017 cu modificarile ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2019

Proceduri efectuate

10. Referitor la Raportul Curent am efectuat urmatoarele proceduri :



- Am obtinut din partea Societatii Raportul Curent anexat si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acesta sunt ale reprezentantilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare pentru a fi incluse in acest raport conform art.82 din LEGEA 24/2017 cu informatiile incluse in raport de catre Societate.
- Am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca au fost stabilite de comun acord. Am analizat daca tranzactiile din Raportul Curent sunt realizate pe baza contractului aprobat si semnat.
- Pentru contractul cadru si comenzile pe care le am analizat am determinat daca detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contract si comenzile semnate puse la dispozitia noastra si daca acestea corespund cu lista semnatuurilor autorizate furnizate noua. Acolo unde a fost cazul am comparat daca detaliile incluse in Raportul Curent corespund cu documentatia aferenta contractului; partile care au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; valoarea totala realizata a contractului; acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.
- Am comparat daca detaliile prezentate in Raportul Curent anexat corespund cu informatiile avute de la conducerea Societatii, precum si cu documentatia aferenta contractului respectiv la nivel de detaliu ;
- In baza discutiilor pe care le am avut cu conducerea Societatii precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat modul in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.
- In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile furnizate Societatii de catre administratori, personal si actionarii semnificativi, precum si persoanele implicate cu acestia, am analizat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, pretrurile agreeate corespund celor folosite de alte parti (terti) pentru servicii similare.

Procedurile noastre au fost aplicate doar asupra tranzactiilor aferente perioadei 1 ianuarie- 30 iunie, aferente Raportului Curent .

Nu am efectuat nicio procedura pentru a verifica daca Raportul Curent include toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform art.82 din legea nr.24/2017 pentru aceasta perioada.



In concluzie :

11. Pe baza procedurilor efectuate si a probelor obtinute descrise mai sus cu privire la documentele legale incluse in Raportul Curent, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca :

- a) Detaliile indicate in Raportul Curent anexat nu sunt in concordanta cu contractul si comenzile puse la dispozitie de catre Societate;
- b) Detaliile indicate in Raportul Curent nu sunt conforme , in toate aspectele semnificative cu cerintele legale ;
- c) Contractul din Raportul Curent nu a fost autorizat corespunzator de reprezentantii Societatii;
- d) Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractul dintre parti;
- e) Termenii si conditiile stipulate intre parti incluse in contractul raportat de Societate , efectuate de administratori, personal si actionarii sai semnificativi precum si cu persoanele implicate de acestia, nu au fost stabilite pe baza contractului semnat de Societate in raport cu natura serviciilor si a altor termeni si conditii stipulate de catre parti.

Raportul nostru este emis doar in scopul stabilit la punctul 2 din prezentul raport pentru informarea dumneavoastra si nu trebuie folosit in alte scopuri

Raportul se refera numai la Raportul Curent mentionat si nu trebuie extins si asupra altor rapoarte ale Societatii luate in considerare la nivel individual sau in ansamblu.

Pentru si in numele S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L.

Sediul social – BUCUREȘTI, str. Lt. Dumitru Gănovici nr. 2 etaj 1 sector 3 Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România sub nr. 120/2001 avizata ASPAAS temporar cu nr.342/2019 seria FA 19

Olguța CODESCU

Auditor financiar ,Bucuresti, Str. Lt. Dumitru Gănovici nr 2 sector 3, avizata temporar ASPAAS cu nr.759/seria AF 19

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România sub nr. 947/2001, Bucuresti,

25.07.2019