



SC UZUC SA



Strada DEPOULUI nr.16, PLOIESTI, Cod postal 100335, ROMANIA;
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J/29/11/1991
Cod Fiscal: RO1343554; Capital social subscris si varsat:11.880.262.50 RON
Banca: ING BANK PLOIESTI; Cont IBAN: RO14INGB0005004175108910/RON

Telefon: +40.244.401.119
Fax: +40.244.517.725 sau +40.244.510.329
Email: secretariat@uzuc.ro

Nr. 37/26.03.2009

**Raport în conformitate cu prevederile art. 224 și 226 din Legea nr. 297/2004
și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26.03.2009**

Denumirea entității emitente **S.C. UZUC S.A.**

Sediul social - Ploiești, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/517725

Codul unic de înregistrare la ORC PH 1343554

Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/11/1991

Capital social subscris și vărsat 11.880.262,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - **BVB**

Evenimente importante de raportat

Președintele Consiliului de Administrație al **S.C. UZUC S.A.** Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Depoului nr. 16, jud. Prahova, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2009, ora 14,00** la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la data de 10.04.2009.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 29.04.2009 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării va cuprinde:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea financiar contabilă a anului 2008.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale societății pe anul 2008.
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2008.
5. Aprobarea repartizării profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2008.
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2009.
8. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii de audit financiar la data de 08.05.2009.
9. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii ca fiind 15.05.2009.

Participarea la Adunarea generală se face personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 21.04.2009, și va fi depus în original, cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 21.04.2009, la sediul societății contra cost.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0244/401121.

DIRECTOR GENERAL
Ing. IANCU IOAN CORNELIU