



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.67/13.05.2010

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: 13.05.2010

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 **Adunări generale astfel:**

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 15.06.2010, ora 12.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.05.2010, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunărilor, acestea vor avea loc în data de 16.06.2010 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării ordinare va cuprinde:

1. Aprobarea revocării dlui Gaciu Alexandru, născut la data de 26.06.1960, în mun. Baia Mare, Jud. Maramureș, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. UZUC S.A.
2. Aprobarea revocării dlui Caescu Gheorghe, născut la data de 08.06.1954, în mun. Piatra Neamț, jud. Neamț, din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. UZUC S.A.
3. Aprobarea numirii dlui Popescu Mircea, născut la data de 18.09.1954 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, în funcția de președinte al Consiliului de administrație. Informații cu privire la localitate de domiciliu, calificare profesională ale persoanei propuse pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, pe site-ul societății.
4. Aprobarea numirii dlui Caescu Gheorghe, născut la data de 08.06.1954, în mun. Piatra Neamț, jud. Neamț, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. UZUC S.A.
5. Aprobarea mandatului noului președinte al Consiliului de Administrație pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
6. Stabilirea indemnizației membrilor C.A.
7. Aprobarea datei de 05.07.2010, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 15.06.2010, ora 13.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.05.2010, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunărilor, acestea vor avea loc în data de 16.06.2010 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea modificării cap. 14 din Actul constitutiv al societății, art. 14.1 se va modifica astfel: "Administrarea societății este realizată de către un Consiliu de Administrație alcătuit din:
 - Popescu Mircea - președinte
 - Caescu Gheorghe - membru,
 - Leonte Maricel - membru,
2. Aprobarea prelungirii contractului de credit multioption pentru plafon global de exploatare încheiat cu BRD - Suc. Ploiești, pentru o perioadă de 12 luni.

3. Aprobarea menținerii aceluiași garanții reale imobiliare, constituite, respectiv ipotecă pe:

- lotul VI, nr. cadastral 1880/6, în suprafață de 3097 mp;
- lotul VII, nr. cadastral 1880/7, în suprafață de 3807 mp;
- lotul VIII, nr. cadastral 1880/8, în suprafață de 7894 mp;
- lotul XVI, nr. cadastral 1880/16, în suprafață de 4836 mp;
- lotul XVII, nr. cadastral 1880/17, în suprafață de 4409 mp;
- lotul XXIV, nr. cadastral 1880/24, în suprafață de 443 mp, indiviz din 1928 mp;
- nr. cadastral 104168 în suprafață de 9298 mp.

4. Aprobarea datei de 05.07.2010, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Participarea la Adunările generale se face personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale. Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale persoanele care sunt acționari la data de referință. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, sau de pe website, începând cu data de 06.06.2010, și va fi depus în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.uzuc.ro.

Prezentul convocări se fac cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

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

**DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU**