



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. 88/16.06.2010

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 16.06.2010

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

I. În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, convocată pentru data de 15.06.2010, ora 12,00, la sediul societății, cu 83,71% din totalul acțiunilor, respectiv 100% din totalul voturilor acționarilor prezenți la adunare, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, și a Legii nr.297/2004, a hotărât:

1. Aprobă revocarea 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. Aprobă revocarea 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. Aprobă numirea dlui Popescu Mircea, născut la data de 18.09.1954 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, în funcția de președinte al Consiliului de administrație.
4. Aprobă numirea 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. Aprobă mandatul noului președinte și membrului Consiliului de Administrație pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor săi, respectiv până la data de 05.03.2013.
6. Menține indemnizația membrilor C.A. la suma de 500 lei/net/lună.
7. Aprobă data de 05.07.2010, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Se împuternicește cons. juridic Braslasu Diana, identificată cu CI PH 553544 pentru depunerea hotărârii la ORC în vederea publicării hotărârii și efectuarea tuturor demersurilor în vederea înregistrării președintelui și membrului Consiliului de administrație, la ORC PH.

II. În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, convocată pentru data de 15.06.2010, ora 13,00, la sediul societății, cu 83,71% din totalul acțiunilor, respectiv 100% din totalul voturilor acționarilor prezenți, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, a Legii nr.297/2004, a hotărât:

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 acelorși 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.

Se împuternicește dra Pirvu Mihaela, în calitate de director economic, identificată cu CI seria PH nr. 541434, pentru semnarea actului adițional la contractul de ipotecă, în fața notarului public.

Se împuternicește cons. juridic Braslasu Diana, identificată cu CI PH 553544 pentru depunerea hotărârii la ORC în vederea publicării hotărârii și efectuarea tuturor demersurilor în vederea înregistrării modificării statutului la ORC PH.

**DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU**