



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.49/27.04.2011

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: 27.04.2011

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

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 27.04.2011, 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:

- I. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.
- II. Aprobă Raportul auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale societății pe anul 2010.
- III. Aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2010.
- IV. Aprobă repartizarea profitului net în valoare de 8.182.411,99 lei, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2010, ca sursă proprie de finanțare la dispoziția societății.
- V. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
- VI. Aprobă programul de investiții pentru anul 2011.
- VII. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
- VIII. Stabilește remunerația membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2011, la suma de 500 lei net/lună.
- IX. Aprobă data de 16.05.2011, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 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 la Monitorul Oficial.

Director general
Ing. Iancu Ioan