



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.97/16.08.2011

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: 16.08.2011

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

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 21.09.2011, ora 13,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.09.2011, 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 22.09.2011 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării ordinare va cuprinde:

1. Aprobarea revocării dlui Popescu Mircea, născut la data de 18.09.1954 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, din funcția de președinte al Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A.
2. Aprobarea numirii dlui Coman Dumitru, născut la data de 12.01.1966 în sat Sudiți (comuna Poșta Câlnău), jud. Buzău, în funcția de președinte al Consiliului de administrație. Informații cu privire la calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, pe site-ul societății.
3. 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, respectiv 05.03.2013.
4. Aprobarea datei de 07.10.2011, 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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 21.09.2011, ora 14,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.09.2011, 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 22.09.2011 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 astfel: "Administrarea societății este realizată de către un Consiliu de Administrație alcătuit din:
 - Coman Dumitru - președinte
 - Caescu Gheorghe - membru,
 - Leonte Maricel - membru,
2. Aprobarea datei de 07.10.2011, 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 Adunarea Generală 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 adunărilor generale, persoanele care sunt acționari la data de referință. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, sau de pe website, și va fi depus în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății, sau se poate descărca de pe site-ul www.uzuc.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA.

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

Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGOA/AGEA proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Prezenta convocare se face 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 sau 0740173730.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Iancu Ioan