



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

S.C. UZUC S.A. Ploiești

Nr.155/18.11.2011

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: 18.11.2011

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:**

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 22.12.2011, ora 10,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.12.2011, stabilită ca dată de referință.

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 23.12.2011 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a **adunării ordinare** va cuprinde:

1. Aprobarea revocării dlui Caescu Gheorghe, născut la data de 08.06.1954 în Piatra Neamț, jud. Neamț, din funcția de membru al Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A.
 2. Aprobarea revocării dlui Leonte Maricel, născut la data de 18.08.1957 în loc. Averești, jud. Vaslui, din funcția de membru al Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A.
 3. Aprobarea numirii dlui Iancu Ioan Corneliu, născut la data de 21.03.1947 în loc. Ploiești, jud. Prahova, în funcția de membru al Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A.
 4. Aprobarea numirii dlui Ciuparu Dragoș Mihael, născut la data de 06.07.1967, în Mun. Ploiești, jud. Prahova, în funcția de membru al Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A.
- Informații cu privire la calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, pe site-ul societății.
5. Aprobarea mandatului noilor membri ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorilor săi, respectiv 05.03.2013.
 6. Aprobarea datei de 12.01.2012, 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 22.12.2011, ora 10,30 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11.12.2011, stabilită ca dată de referință.

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 23.12.2011 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractată cu ING Bank, în valoare de 3.500.000 EUR, cu 24 luni.
2. Aprobarea menținerii aceluiași garanții reale imobiliare constituite în favoarea ING Bank.
3. Împuternicirea directorului general și a directorului economic, în vederea negocierii și semnării contractelor de credit, a contractului cadru de servicii financiare, a contractelor de ipotecă, a contractelor de garanție reală mobilă, a oricăror acte adiționale ce decurg din contractele mai sus amintite, a cererilor de tragere, precum și a oricăror documente necesare/solicitate de bancă referitor la aceste facilități de credit.

4. 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
- Iancu Ioan Corneliu - membru,
- Ciuparu Dragoș Mihael - membru,

5. Aprobarea datei de 12.01.2012, 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