



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.178/22.12.2011

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: 22.12.2011

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 Extraordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 22.12.2011, ora 10,30, la sediul societății, convocare publicată în Monitorul Oficial nr. 4209/21.11.2011, 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:

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă prelungirea liniei de credit contractată cu ING Bank, în valoare de 3.500.000 EUR, cu 24 luni.
2. Aprobă menținerea aceluiași garanții reale imobiliare constituite în favoarea ING Bank.
3. Împuternicește pe directorul general și pe directorul economic, pentru negocierea și semnarea 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. Aprobă modificarea 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. Aprobă data 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.

Se împuternicește cons. juridic Braslasu Diana, identificată cu CI PH 553544 pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea menționării hotărârii AGA în Registrul Comerțului și publicării la Monitorul Oficial, modificarea actului constitutiv al societății și semnarea lui.

Director general
Ing. Iancu Ioan