



# 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.177/22.12.2011

**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 Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 22.12.2011, ora 10,00, 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 revocarea dlui Căescu 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. Aprobă revocarea 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. Aprobă numirea 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. Aprobă numirea 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.
5. Aprobă mandatul 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. Aprobă data 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.

Se împuternicește cons. juridic Braslasu Diana, identificată cu CI PH 553544 pentru depunerea hotărârii la ORC, în vederea publicării la Monitorul Oficial, efectuarea demersurilor necesare în vederea menționării în Registrul Comerțului a modificărilor privind revocarea și numirea membrilor C.A.

Director general  
Ing. Iancu Ioan