



**S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA**

✉ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova  
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725  
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

**S.C. UZUC S.A. Ploiești**

Nr.126/11.07.2012

**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: 11.07.2012**

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:**

Consiliul de administrație a hotărât, în ședința din data de 11.07.2012, prin Decizia CA nr. 13, la cererea acționarului majoritar, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1991, modificată și completată, **completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** stabilită pentru data de **02.08.2012, ora 13,00** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.07.2012, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii contractului de credit multioption pentru plafon global de exploatare încheiat cu BRD – Suc. Ploiești, având valoarea de 1.500.000 EUR, pentru o perioadă de 24 luni.

2. Aprobarea menținerii aceluiași garanții reale imobiliare, constituite, respectiv ipotecă pe terenurile și construcțiile identificate astfel:

- număr cadastral 120.117 (fost 1.880/6), în suprafață de 3.097 mp;
- număr cadastral 120.168 (fost 1.880/7), în suprafață de 3.807;
- număr cadastral 1.880/8, în suprafață de 7.894 mp;
- număr cadastral 120.085 (1.880/16), în suprafață de 4.836 mp;
- număr cadastral 128.021 (fost 1.880/17), în suprafață de 4.409 mp;
- număr cadastral 128.400 în suprafață de 9.298 mp.
- număr cadastral 128.038 (fost 1.880/24), în suprafață de 443 mp, indiviz din 1.928 mp;

3. Aprobarea contractării de la BRD – suc. Ploiești a unei scrisori de confort angajante, în valoare de 1.625.000 lei, în vederea semnării Contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Organismul Intermediar pentru Energie, prin operațiunea 4.1 a): "Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice" din cadrul Axei 4 prioritare din POSCCE. Scrisoarea de confort va atesta capacitatea UZUC S.A., de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile și va avea perioada de valabilitate de 12 luni de la data semnării contractului cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

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 03.08.2012 în același loc și la aceeași oră.

**Ordinea de zi a adunării extraordinare, completată, va cuprinde:**

1. Aprobare încheiere și semnare de către Societate a unui Contract de Ipotecă Mobiliară între Împrumutătorul Banca Comercială Română și garantul S.C. UZUC S.A. ("**Societatea**"), prin care S.C. UZUC S.A. constituie în favoarea Împrumutătorului o ipotecă asupra unui număr de **1.061.024 acțiuni nominative** deținute de S.C. UZUC S.A., la S.C. A6 IMPEX S.A., având valoarea nominală totală de 10.610.240 lei, reprezentând 20% din capitalul social subscris al S.C. A6 IMPEX S.A., pentru o sumă maximă garantată reprezentând toată expunerea pe care S.C. A6 Impex S.A. o are la Banca Comercială Română, respectiv creditul de investiții în valoare de 4.500.000 USD (contractul nr.263/356/04.04.2008), creditul de investiții în valoare de 9.600.000 lei (contractul nr. 266/360/04.04.2008) și Scrisoarea de Garanție Bancară în valoare de 1.681.372 USD emisă de BCR în favoarea FREE (contractul nr.13/358/04.04.2008).

2. Autorizare și împuternicirea în numele și pe seama Societății, pe dl Iancu Ioan în calitate de director general și pe dna Pirvu Mihaela în calitate de director economic:

(a) să semneze în numele și pe seama Societății Actele adiționale la contractele de credit nr.263/356/04.04.2008, nr.266/360/04.04.2008 și nr.13/358/04.04.2008 încheiate între BCR-S.A. și S.C. A6 Impex S.A. (referitoare la restructurarea expunerii S.C. A6 Impex S.A. către BCR) în calitate de garant ipotecar mobilier, precum și contractele de Ipotecă Mobiliară și orice alte Documente încheiate cu BCR la care Societatea va fi parte pentru îndeplinirea operațiunilor de mai sus, semnând valabil oriunde va fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat.

(b) să îndeplinească orice formalități de natură administrativă, legală sau de orice natură, să încheie, transmită, primească orice documente și înscrisuri și să efectueze, în general, pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, inclusiv să înregistreze Documentele de Finanțare la autoritățile relevante și să reprezinte societatea în fața notarului public (dacă va fi necesar), autorităților centrale și locale, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului și oricăror alte autorități relevante după caz, în vederea îndeplinirii mandatului acordat prin prezenta.

3. Aprobarea prelungirii contractului de credit multiopcion pentru plafon global de exploatare încheiat cu BRD – Suc. Ploiești, având valoarea de 1.500.000 EUR, pentru o perioadă de 24 luni.

4. Aprobarea menținerii aceluiași garanții reale imobiliare, constituite, respectiv ipotecă pe terenurile și construcțiile identificate astfel:

- număr cadastral 120.117 (fost 1.880/6), în suprafață de 3.097 mp;
- număr cadastral 120.168 (fost 1.880/7), în suprafață de 3.807;
- număr cadastral 1.880/8, în suprafață de 7.894 mp;
- număr cadastral 120.085 (1.880/16), în suprafață de 4.836 mp;
- număr cadastral 128.021 (fost 1.880/17), în suprafață de 4.409 mp;
- număr cadastral 128.400 în suprafață de 9.298 mp;
- număr cadastral 128.038 (fost 1.880/24), în suprafață de 443 mp, indiviz din 1.928 mp.

5. Aprobarea contractării de la BRD – suc. Ploiești a unei scrisori de confort angajante, în valoare de 1.625.000 lei, în vederea semnării Contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Organismul Intermediar pentru Energie, prin operațiunea 4.1 a): "Sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătățirii eficienței energetice" din cadrul Axei 4 prioritare din POSCCE. Scrisoarea de confort va atesta capacitatea UZUC S.A., de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile și va avea perioada de valabilitate de 12 luni de la data semnării contractului cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

6. Aprobarea datei de 20.08.2012, 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](http://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](http://www.uzuc.ro).

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

De asemenea potrivit art. 7 din Regulamentul nr.6/2009, modificat prin Regulamentul nr.7/2010, acționarii au următoarele drepturi:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

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.

Director General  
Ing. Iancu Ioan