



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.145/27.07.2012

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: 27.07.2012

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 26.07.2012, prin Decizia nr. 14, Convocarea **Adunărilor generale astfel:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 31.08.2012, ora 13.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.08.2012, 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 03.09.2012 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării extraordinare va cuprinde:

1. Aprobare suplimentare linie de credit contractată cu ING de la 2.300.000 EUR, la 3.500.000 EUR;
2. Garantarea suplimentării liniei de credit, cu ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile având numere cadastrale: 130.438 (fost 68.634), în suprafață de 3.140 mp, 133.606 în suprafață de 4.392 mp și 128.624 în suprafață de 2.271 mp.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 31.08.2012, ora 14.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.08.2012, 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 03.09.2012 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a AGOA, va fi următoarea:

1. Revocarea cenzorilor Mosor Elena, Culcea Aurelia, Ion Marina, al căror mandat a încetat la data de 30.09.2005.
2. Revocarea dnei Dumitrescu Mihaela, din funcția de reprezentant/conducător al S.C. UZUC – Sucursala Ploiești.
3. Realegerea dnei Pirvu Elena Mihaela în funcția de reprezentant/conducător al S.C. UZUC – Sucursala Ploiești, pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a încetării mandatului.

Participarea la Adunările Generale 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 AGA 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