



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.167/31.08.2012

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: 31.08.2012

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:

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 31.08.2012, ora 13,00, la sediul societății, convocare publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2814/2012 și 3800/2012, cu 83,713% din totalul voturilor acționarilor UZUC, respectiv 100% din totalul voturilor acționarilor prezenți, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, a Legii nr.297/2004, prin Hotărârea AGEA nr. 5/31.08.2012:

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă suplimentarea liniei de credit contractată cu ING Bank, de la 2.300.000 EUR, la 3.500.000 EUR.
2. Aprobă 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.
3. Aprobă completarea Statutului S.C. UZUC S.A., CAPITOLUL 19. ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, cu punctul 19.8 care va avea următorul cuprins:
“Deciziile consiliului de administrație se vor putea lua prin vot electronic exprimat în scris de către membri, fără a fi necesară o întrunire a consiliului de administrație. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.”
4. Aprobă data de 20.09.2012, ca dată de înregistrare prevăzută de Legea nr.297/2004.

AGEA împuternicește în numele și pe seama Societății, pe dl Iancu Ioan Corneliu în calitate de director general și pe dna Dobre Adriana în calitate de șef bir. Financiar – Contabilitate, să semneze Actul adițional la contractul de credit cu ING Bank, precum și contractul de ipotecă imobiliară.

Se împuternicește de către AGEA, cons. juridic Braslașu Diana pentru completarea Statutului UZUC cu pct. 19.8, hotărât la pct. 3, semnarea acestuia, depunerea în forma actualizată la ORC și depunerea hotărârii AGEA la ORC, în vederea publicării în Monitorul Oficial.

**Director general
Ing. Iancu Ioan**