



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.24/06.02.2013

**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: 06.02.2013**

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 06.02.2013, prin Decizia nr. 4, Convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 11.03.2013, ora 13,00** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 27.02.2013, 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 12.03.2013 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării

1. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A. Propuneri:

- dl Coman Dumitru, născut la data de 12.01.1966, în loc. Suditi (comuna Poșta Câlnău), jud. Buzău, pentru funcția de președinte al Consiliului de administrație,

- dl Iancu Ioan Corneliu, născut la data de 21.03.1947 în loc. Ploiești, Jud. Prahova, pentru funcția de membru al Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A.

- dl Ciuparu Dragoș Mihael, născut la data de 06.07.1967, în Mun. Ploiești, jud. Prahova, pentru funcția de membru al Consiliului de administrație al S.C. UZUC S.A.

Informații cu privire la calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de președinte/membri ai Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, pe site-ul societății.

2. Aprobarea mandatului noilor membri ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 05.03.2013 – 05.03.2017.

3. Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de administrație.

4. Aprobarea datei de 27.03.2013, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.

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.

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 C.N.V.M. 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.

Prezența 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