



**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](mailto:secretariat@uzuc.ro), [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

**S.C. UZUC S.A. Ploiești**

Nr.189/16.08.2013

**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: 16.08.2013**

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 16.08.2013, prin Decizia nr. 15, Convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 23.09.2013, ora 13,00** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.09.2013, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunărilor, acestea vor avea loc în data de 24.09.2013, în același loc și la aceeași oră.

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

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 în favoarea BRD, 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 suplimentării creditului contractat de la Millenium Bank cu 600.000 Eur pentru o perioadă de 6 luni.
4. Aprobarea constituirii garanțiilor imobiliare în favoarea Millenium Bank, ca urmare a suplimentării creditului, respectiv ipotecă pe terenurile și construcțiile aferente numărului cadastral 105.327, în suprafață de 7.850 mp înscris în CF 390/22 și număr cadastral 105.402, în suprafață de 6.009 mp înscris în CF 390/23.
5. Aprobarea împuternicirii dlui Iancu Ioan Corneliiu în calitate de director general și dnei Pirvu Elena Mihaela în calitate de director economic, în numele și pe seama UZUC S.A., să semneze contractul de credit/act adițional ce se vor încheia cu BRD – Suc. Ploiești și Millenium Bank, precum și contractele de Ipotecă Imobiliară/acte adiționale și orice alte documente încheiate cu BRD și Millenium Bank pentru îndeplinirea operațiunilor de mai sus, semnând valabil oriunde va fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat.
6. Aprobarea datei de 08.10.2013, 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 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