

Nr.52/24.04 2024

Raport în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 24.04.2024

Denumirea entității emitente: **UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/510329

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-ATS**

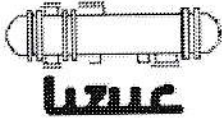
Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 și ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat pentru data de 23/24.04.2024, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1448 din data de 22.03.2024 și in ziarul Telegrama din data de 21.03.2024.

Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 23.04.2024, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi "PENTRU", respectiv 100% din total actionari prezenti/reprezentati:
A luat **Hotararea nr 2/23.04.2024, prin care H O T Ă R Ă S T E:**

1. Ratifica Decizia Consiliului de administratie. nr. 2/15.03.2024 prin care s-a aprobat: a) *Diminuarea listei echipamentelor pe care SISTEMPLAST SA, le-a adus in garantie, in favoarea OTP Bank ROMANIA SA, pentru garantarea creditului aferent contractului nr. C10002021028204/30 09 2021, cu 1 (un) utilaj: Strung carusel SC 3200 nr inventar 443149 cu valoare de inlocuire 61.418 lei. In acest sens, ca urmare a diminuarii, Anexa la contractul de ipoteca mobiliara actualizata, va cuprinde un numar de 43 de echipamente(in loc de 44 stabilite prin contractul initial) b) Imputernicirea directorului general al societatii/directorului executiv/ membru CA (cu mandat in vigoare la data semnarii documentului), sa semneze ANEXA A, la Contractul de ipoteca*



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 Contractelor

*mobiliara asupra bunurilor determinate Nr.
C1000202102820449642/30.09.2021, precum si a Condițiilor Generale,
actualizate. Acest mandat se considera dat pentru semnarea tuturor actelor
aditionale aferente contractului de credit si pentru orice modificari care vor
interveni pe parcursul derularii creditelor/garantiilor, cu privire la contractele de
credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP
BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la: prelungirea perioadei de
valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a
creditelor, majorari/diminuari de dobanda, inlocuirea/diminuarea garantiilor sau
orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind
dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.*

2. Aproba data de 28 05 2024, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 27 05 2024 ca "ex-date
3. Imputerniceste cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial

Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin Presedinte,
Florian Staicu



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON

