

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 Contezal

Nr. 170/09 10 2019

Raport în conformitate cu prevederile L24/2017 și  
Regulamentul ASF nr.5/2018

**Data raportului 09 10 2019**

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social - Ploiesti, 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-ATS

**Evenimente importante de raportat:**

La cererea acționarului majoritar, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din L31/1991, modificată și completată, Președintele Consiliului de administrație al **SC UZUC SA completează Ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor stabilite în data de 04 11 2019 ora 10,00** la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23 10 2019 stabilită ca data de referință, astfel:

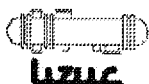
**Aprobarea completării Convocatorului AGEA, cu 3 noi puncte astfel:**

*I. Aprobarea restructurării facilităților de credit acordate de OTP BANK, în baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 și 6843/2015, după cum urmează: 750.000 EUR înainte de data 31 10 2019, iar restul în 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte adiționale.*

*II. Aprobarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmând ca pe măsura ce se rambursează din credit, societatea să ceară eliberarea garanțiilor de sub ipoteca/gaj ;*

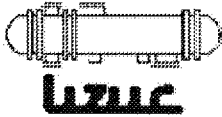
*III. Aprobarea împuternicirii directorului general și directorului economic al societății, pentru semnarea, împreună, în numele și pe seama UZUC SA, a Actului adițional ce se va încheia cu OTP Bank cât și orice alte documente încheiate cu banca pentru îndeplinirea operațiunilor de mai sus, aceștia semnând valabil oriunde va fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat.*

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor completată va cuprinde:**

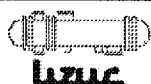


Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,  
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,  
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





- I.** Aprobarea rambursării către Raiffeisen Bank SA, a tuturor sumelor (principal și accesorii) ajunse la maturitate în data de 30.06.2019 și datorate în baza Contractului de facilitare de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție nr. 80033/2015, după cum urmează: 250.000 EUR înainte de data semnării actului adițional de esalonare la plata a datoriei restante, iar restul în 30 de tranșe lunare egale de capital, la datele ce vor fi stabilite în actul adițional.
- II.** Aprobarea menținerii tuturor garanțiilor deja constituite în favoarea Raiffeisen Bank SA pentru garantarea facilității de credit acordată prin Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție nr. 80033/2015, până la rambursarea integrală a datoriei restante;
- III.** Aprobarea împuternicirii directorului general și directorului economic ai societății, pentru semnarea, împreună, în numele și pe seama UZUC SA, a Actului adițional ce se va încheia cu Raiffeisen Bank SA, cât și orice alte documente încheiate cu banca pentru îndeplinirea operațiunilor de mai sus, aceștia semnând valabil oriunde va fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat.
- IV.** Aprobarea restructurării facilităților de credit acordate de OTP BANK, în baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 și 6843/2015, după cum urmează: 750.000 EUR înainte de data 31 10 2019, iar restul în 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte adiționale.
- V.** Aprobarea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmând ca pe măsura ce se rambursează din credit, societatea să ceară eliberarea garanțiilor de sub ipoteacă/gaj ;
- VI.** Aprobarea împuternicirii directorului general și directorului economic ai societății, pentru semnarea, împreună, în numele și pe seama UZUC SA, a Actului adițional ce se va încheia cu OTP Bank cât și orice alte documente încheiate cu banca pentru îndeplinirea operațiunilor de mai sus, aceștia semnând valabil oriunde va fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat.
- VII.** Aprobarea datei de 22 11 2019, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în această adunare și aprobarea datei de 21 11 2019, ca "ex date".





**In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 05 11 2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.**

**a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA**

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta( in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

**b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele 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.

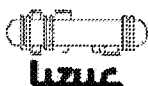
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

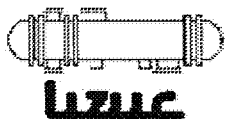
(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

**c) Documente aferente AGA**

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul AGA





- Formularele de vot prin corespondenta,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

#### **d) Imputernicirile generale**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
  - (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
  - (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
  - (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

**e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta** trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii,cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa





## 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](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteazal

[diana.braslasu@uzuc.ro](mailto:diana.braslasu@uzuc.ro) astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro), incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al SC UZUC SA este de 11.880.262,50lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0244/401121.

Director general  
Ing. Buzescu Iuri Titov

