



UZUC S.A.



16, Depoului Street, RO 100335 PLOIESTI - ROMANIA

Phone: +40.244.543651; Fax: +40.244.510329; e-mail: juridic@uzuc.ro

NR. 25 / 28.04.2005

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18 05 2005, ora 15, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la data de 11 05 2005.

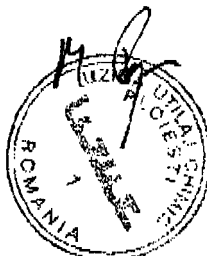
In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 19 04 2005 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

1. Aprobarea modificarii valorii nominale a unei actiuni in temeiul L 348/2004 si a Ordonatci CNVM 123/31 03 2005, astfel incat sa fie multiplu de 100, de la valoarea nominala de 24 375 lei/actiune, la valoarea nominala de 25 000 lei/ actiune.
2. Aprobarea modificarii corespunzatoare a capitalului social al SC UZUC SA de la 82 861 081 875 lei la 84 985 725 000 lei, prin incorporarea diferentei de 2 124 643 125 lei la capitalul social, din alte rezerve ale societatii .
3. Diverse.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/543651, int. 221.

**Presedinte Consiliu de Administratie
POPESCU MIRCEA**





UZUC S.A.

16, Depoului Street, RO 100335 PLOIESTI - ROMANIA
Phone: +40.244.543651; Fax: +40.244.510329; e-mail: juridic@uzuc.ro



NR 24 / 28.04.2005

CONVOACARE

Presedintele consiliului de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18 05 2005, ora 13, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la data de 11 05 2005.

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 19 05 2005 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

1. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2004
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune si a raportului societatii de audit.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2005.
4. Aprobarea programului de investitii pe anul 2005.
5. Diverse.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/543651.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
POPESCU MIRCEA**

