

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

16 AUG 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 3290A

UZUC S.A.



16, Depoului Street, RO 2000 PLOIESTI - ROMANIA

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

125/16.08.06

Raport în conformitate cu prevederile art. 224 și 226 din L297/2004 și art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Data raportului 16 08 2006

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/543651, fax 0244/510329

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 143554

Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/11/1991

Capital social subscris și vărsat 10 998 572,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - **BVB**

I. Evenimente importante de raportat

Presedintele consiliului de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, la solicitarea actionarului majoritar in temeiul art. 113 și 119, convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 14 09 2006, ora 15, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01 09 2006, stabilita ca data de referinta.

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 15 09 2006 in acelasi loc și la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

1.a) Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. UZUC S.A. Ploiesti, prin aport in numerar, cu suma de **13.680.000 lei(RO)**, de la 10.998.572,50 lei(RO) la 24.678.572,50 lei(RO), prin emiterea unui numar de 5.472.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,50 lei

fiecare. Actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare, isi pot exercita dreptul de preferinta in termen de 1(una) luna cu incepere din ziua publicarii acestei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei. Actiunile ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, vor fi vandute printr-o oferta publica primara adresata la mai putin de 100 de investitori, intermediata de SSIF ESTINVEST S.A. Focsani.

Motivul majorarii de capital il reprezinta participarea la majorarea capitalului SC A2 IMPEX SRL cu suma de 6 000 000 RON in scopul indeplinirii de catre aceasta a obligatiilor din contractul de privatizare al SC Iasitex S.A.Iasi (contractul de vanzare-cumparare actiuni nr.13/2003), achitarea unor datorii comerciale, echilibrarea cash-flow-ului precum si efectuarea altor investitii, inclusiv a celor de mediu.

b) Aprobarea raportului de evaluare a societatii, in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi emise, ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

c) Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114(1) din Legea nr. 31/1990 republicata, sa hotarasca majorarea capitalului social in urma subscrierii si platii pretului noilor actiuni in perioada de preemtiune, sa stabileasca caracteristicile ofertei publice primare (durata, perioada de derulare, etc.), sa indeplineasca toate formalitatile legate de finalizarea majorarii de capital, inclusiv modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii.

2. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Comerciale "A2 Impex" S.R.L. Ploiesti, cu suma de **6.000.000lei(RON)**, de la 21.314.200 lei(RON) la 27.314.200 lei (RON), prin emisiunea unui numar de 600 000 parti sociale noi, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de 6 000 000 lei(RON), in scopul indeplinirii obligatiilor pe care S.C. A2 Impex SRL le are din contractul de privatizare al S.C. IASITEX S.A. Iasi (contractul de vanzare-cumparare actiuni nr. 13/2003).

Aprobarea subscrierii/dobandirii de catre S.C. UZUC S.A. a tuturor partilor sociale noi emise de S.C. A2 Impex S.R.L., respectiv a unui numar de 600 000 parti sociale noi, cu valoarea nominala de 10 lei(RON) fiecare, in valoare totala de 6 000 000 lei(RON).

3. Aprobarea schimbarii formei juridice a Societatii Comerciale "A2 Impex" S.R.L., din Societate cu Raspundere Limitata in Societate pe Actiuni, **pentru** atragerea de fonduri pentru indeplinirea obligatiilor de investitii din contractele de privatizare.

4. Aprobarea modificarii Statutului societatii "UZUC" S.A., determinata de reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5(cinci) la 3(trei) si modificarea componentei Consiliului de Administratie, astfel:

-art. 14.2 din Actul Constitutiv actualizat al SC UZUC SA, se modifica cu privire la componenta Consiliului de administratie, astfel:

Iancu Ioan Corneliu, cetatean roman, nascut la data de 21 03 1947, in Ploiesti, jud Prahova, CNP1470321293122, domiciliat in Ploiesti, str Ion Maiorescu, nr. 10, bl. 33S2, jud Prahova, in functia de membru si presedinte al Consiliului de Administratie.

Toth Leonard, membru, al Consiliului de Administratie
Badau Gheorghe, membru al Consiliului de Administratie.

5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. A2 Impex S.R.L., determinata de majorarea capitalului social, astfel:

-art.3 din Statutul SC A2 IMPEX SRL, se modifica si va avea urmatorul cuprins: " Capitalul social subscris este de 27 314 200 RON. Capitalul social este divizat in 2 731 420 parti sociale in valoare nominala de 10 RON

6. Aprobarea datei de 01 10 2006, ca data de inregistrare, respectiv pentru **identificarea actionarilor** asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Participarea la Adunarea generala se face personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale, conform

prevederilor legale. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, incepand cu data de 06 09 2006, si va fi depus pana in ziua desfasurarii AGEA. Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06 09 2006, la sediul societatii contra cost.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/543551, int. 221.

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU

