



UZUC S.A.



16, Depoului Street, RO 2000 PLOIESTI - ROMANIA

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. +40.244.543651; Fax: +40.244.510329; e-mail: juridic@uzuc.ro

18 SEP 2006

Nr. 155/18 09 2006

INTRARE Nr. 37462

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

Data raportului 14 09 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 ORC PH 1343554

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

Prin Hotararea AGOA din data de 15 09 2006, s-a hotarat:

1. Se aproba modificarea punctului 3 din Hotararea AGOA din 17 04 2006 referitor la repartizarea profitului net realizat de S.C. UZUC S.A. in exercitiul financiar al anului 2005.

2. Se aproba distribuirea profitul net, sub forma de dividende. Astfel profitul de repartizat in valoare de 3 957 540,10 RON, impartit la numarul total de actiuni 4 399 429, rezulta o valoare de 0,8995 lei (RON).

O actiune da dreptul la un dividend brut in valoare de 0,8995 lei (RON). Termenul propus in care se vor plati dividendele va fi de 3(trei) luni de la data prezentei hotarari. Vor beneficia de dividende actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, stabilita la punctul 7.

3. Se aproba revocarea:

- administratorului Popescu Mircea din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. UZUC S.A.;

- administratorului Rotar Dorin din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. UZUC S.A.;

- administratorului Manea Ionita din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. UZUC S.A..

4. Se numeste incepand cu data prezentei hotarari:

-d-l 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.

Durata mandatului noului administrator va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului celorlalti administratori, si anume, incepand de la data numirii si pana la data de 03 03 2009.

Noua componenta a Consiliului de Administratie este urmatoarea:

-Dl. Iancu Ioan Corneliu(Presedinte)

-Dl. Toth Leonard

-Dl. Badau Gheorghe

5. Se modifica indemnizatia convenita pentru exercitiul in curs al administratorilor S.C. UZUC S.A., si anume, de la 400 lei net la 1.000 lei net.

6. Se stabileste indemnizatia convenita pentru exercitiul in curs al Administratorului Unic al S.C. A2 Impex S.R.L. la 400 lei net.

7. Se aproba data de 01 10 2006, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU





UZUC S.A.



16, Depoului Street, RO 2000 PLOIESTI - ROMANIA.
Phone: +40.244.543651; Fax: +40.244.510329; e-mail: juridic@uzuc.ro

Nr. 166/18.09.2006

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

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 ORC PH 1343554
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

Prin hotararea AGEA nr. 22 din 15 09 2006, s-a hotarat:

1.a) Se aproba majorarea capitalului social al SC UZUC SA, in numerar cu suma de 13 680 000 lei (Ron) de la 10.998.572,50 lei(RON) la 24.678.572,50 lei(RON), 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, partea a IV-a, proportional cu numarul de actiuni pe care fiecare actionar le detine la data de inregistrare. Actionarii pot subscrie 1,24379777466576 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta, la pretul de subscriere de 2,50 lei/actiune noua. Numarul de actiuni noi care pot fi subscribe se vor rotunji la intreg.

In perioada de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile noi emise vor trebui platite integral la data subscrierii, in contul

SC UZUC SA RO22BRDE300SV04516703000, deschis la BRD Ploiesti, sau la casieria societatii. Subscrierea se face prin completarea unui formular de subscriere insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscrise. Formularul se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.uzuc.ro, incepand cu data de 20 09 2006 si poate fi depus completat si semnat, insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscrise, la sediul societatii, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta.

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.

b) Se respinge raportul de evaluare a societatii.

c) Se aproba pretul de 62,5 lei(ROn)/actiune noua, ca pret de vanzare prin oferta publica, adresata la mai putin de 100 de investitori, a actiunilor ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

d) Se aproba 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 emise, sa stabileasca caracteristicile ofertei publice primare (durata, perioada de derulare si altele prevazute de lege), sa indeplineasca toate formalitatile legate de finalizarea majorarii de capital, inclusiv modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii si inclusiv anulara actiunilor ramase nesubscrise in urma inchiderii ofertei publice.

2. Se aproba majorarea 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).

Se aproba subscrierea/dobandirea 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. Se aproba - de principiu - schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale "A2 Impex" S.R.L., din Societate cu

Raspundere Limitata in Societate pe Actiuni, urmand sa fie convocata o noua AGEA, pentru prezentarea si aprobarea statutului

4. Se aproba modificarea 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. Se aproba modificarea 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. Se aproba data 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.

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU

