

UZUC S.A.



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

NR. 44 / 17.03.2006

CONVOCARE

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 17 04 2006, ora 13, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la data de 10 04 2006.

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 18 04 2006 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 2005.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si a raportului societatii de audit.
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2006.
4. Aprobarea programului de investitii pe anul 2006.

Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ca fiind 03 05 2006.

Documentele pot fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 11 04 2006, la sediul societatii contra cost.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi obtinuta de la sediul societatii.

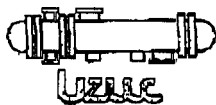
Procurile pot fi depuse pana la data de 11 04 2006, ora 16, la sediul societatii.

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

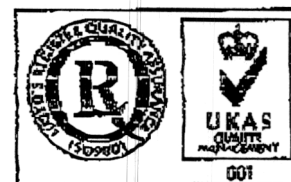
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
POPESCU MIRCEA



UZUC
5



UZUC S.A.



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

NR. 45 / 17.03.2006

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 17 04 2006, ora 15, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 04 2006.

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 18 04 2006 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC A2 IMPEX SRL, de catre asociatul unic UZUC SA, cu suma de 6 000 000 lei, de la 15 314 200 lei, la 21 314 200 lei, prin marirea numarului de parti sociale cu 600 000 a 10 lei fiecare.

Participarea la Adunarea generala se face personal sau prin reprezentanti pe baza unor procuri speciale. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii. Procurile pot fi depuse pana la data de 11 04 2006, la sediul societatii.

Documentele pot fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 11 04 2006, la sediul societatii contra cost.

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

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
POPESCU MIRCEA

