

23 AUG 2006

SIE Nr. 33.000



UZUC S.A.



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

fax: 0244/510329

134/16.08.06

**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
 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

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. 111 și 119, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 14 09 2006, ora 13, 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 si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

1. 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, in sensul ca se schimba destinatia profitului net repartizat initial la investitii-sub forma reinvestirii profitului, astfel:

profitul net, se distribuie sub forma de dividende, dupa deducerea rezervei legale; fixarea dividendului si stabilirea termenului in care dividendele se vor plati actionarilor.

2. Revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie:

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

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

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

3. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie:

Propuneri:

-alegerea d-lui **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.

4. Se modifica numarul membrilor Consiliului de Administratie de la 5(cinci) la 3(trei), noua componenta a Consiliului de Administratie fiind urmatoarea:

-Dl. Iancu Ioan Corneliu(Presedinte)

-Dl. Toth Leonard

-Dl. Badau Gheorghe

5. Modificarea indemnizatiei 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. Stabilirea indemnizatiei convenita pentru exercitiul in curs al **Administratorului Unic al S.C. A2 Impex S.R.L.** si anume, la 400 lei net.

7. Aprobarea datei 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 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 depusa pana in ziua desfasurarii AGOA.

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 0244/543651, int. 221.

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU

