

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

05. APR. 2007

INTRARE

NR.

IESIRE



UZUC S.A.



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

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

Data raportului 05 04 2007

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
RO1343554

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, Inregistrata la ORC Prahova sub nr.
J29/11/1991, avand CUI RO 1343554, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de
07 05 2007, ora 13, la sediul societatii pentru toti
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la data
de 26 04 2007.

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 08 05 2007 in
acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

**1. Revocarea unui membru al Consiliului de
Administratie:**

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

2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie:

Propuneri:

-alegerea d-lui Caescu Gheorghe, cetatean roman, nascut la data de 08 06 1954, in Piatra Neamt, jud Neamt, CNP1540608270588, domiciliat in Sat Dumbrava Rosie, str Haiducului nr. 4, jud Neamt, 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 fiind urmatoarea:

-Dl. Iancu Ioan Corneliu(Presedinte)

-Dl. Toth Leonard

-Dl. Caescu Gheorghe

3. Stabilirea indemnizatiei cuvenita pentru exercitiul in curs al administratorilor S.C. UZUC S.A., de 1.000 lei net.

4. Prelungirea contractului de audit, incheiat cu G5 Consulting SRL Dej cu 2 ani, respectiv pana la data de 07 05 2009.

5. Aprobarea datei de 24 05 2007, 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.

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

Documentele precum si informatii cu privire la calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 01 05 2007, la sediul societatii contra cost.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi obtinut de la sediul societatii, incepand cu data de 01 05 2007, si poate fi depus pana in ziua desfasurarii AGA.

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

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU

