

**UZUC S.A.**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

08. MAI. 2007

INTRARE

NR.

IESIRE



16, Depoului Street, RO 2000 PLOIESTI - ROMANIA

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

Nr. 82/05 2007

**Raport în conformitate cu prevederile art. 224 si
226 din L297/2004 si art. 113 din Regulamentul
CNVM nr. 1/2006.****Data raportului 08 05 2007**Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/543651, fax 0244/510329

Codul de înregistrare Fiscala RO 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. 25 din data de 07 05
2007, s-a hotarat:**

1. Se aproba modificarea art. 14.2 din statutul UZUC , astfel:
"Administrarea societatii este realizata de catre un consiliu de
administratie alcatuit din Iancu Ioan Corneliu - Presedinte, Toth Leonard
-Membru, Cacsu Gheorghe - Membru

2. Se aproba novatia contractului de vanzare cumparare actiuni
Iasitex, nr. 13/09 05 2003, incheiat de SC A2 IMPEX SRL, cu AVAS
Bucuresti, catre un investitor, in scopul continuarii de catre investitor, a
obligatiilor de investitii, pe care le are SC A2 IMPEX SRL, cu termen de
finalizare 16 06 2008.

3. Se aproba data de 24 05 2007, ca data de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang cfectele hotararilor adoptate in
aceasta adunare.

Se anexeaza hotararea.

**DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU**

S.C. UZUC S.A. Ploiesti
Str. Depoului nr. 16
C.U.I. RO 1343554
J29/11/1991

HOTĂRÂREA nr. 25
a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
din 07 05 2007

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti,

HOTĂRĂSTE:

1. Se aproba modificarea art. 14.2 din statutul UZUC , astfel:
"Administrarea societatii este realizata de catre un consiliu de administratie alcatuit din Iancu Ioan Corneliu - Presedinte, Toth Leonard -Membru, Caescu Gheorghe - Membru
2. Se aproba novatia contractului de vanzare cumparare actiuni Iasitex, nr. 13/09 05 2003, incheiat de SC A2 IMPEX SRL, cu AVAS Bucuresti, catre un investitor, in scopul continuarii de catre investitor, a obligatiilor de investitii, pe care le are SC A2 IMPEX SRL, cu termen de finalizare 16 06 2008.
3. Se aproba data de 24 05 2007 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.

Se imputerniceste de catre AGA, cons. juridic Braslasu Diana, sa indeplinesca toate operatiunile necesare punerii in practica a prezentei hotarari, depunerea la ORC pt. publicare la Monitorul Oficial, precum si modificarea statutului UZUC si actualizarea lui.

PRESEDINTE DE SEDINTA
IANCU IOAN



SECRETAR AGA
DIANA BRASLASU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Diana Braslasu", written over the printed name.