



UZUC S.A.



BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
16, Depoului Street, RO 2000 PLOIESTI - ROMANIA
Phone: +40.244.543651; Fax: +40.244.510329; e-mail: juridic@uzuc.ro
08. MAI. 2007
INTRARE NR. 8574 IESIRE

Nr. 81/08 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 25 04 2007

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**
Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numărul de telefon 0244/543651, fax 0244/510329
Codul 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 AGOA din data de 07 05 2007, s-a
hotarat:

1. Se revoca dl Badau Gheorghe din functia de membru al
Consiliului de Administratie al S.C. UZUC S.A.;

2. Se alege dl 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 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

-DI. Caescu Gheorghe

3. Se stabileste indemnizatia convenita pentru exercitiul in curs al administratorilor S.C. UZUC S.A., de 1.000 lei net.

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

5. Se aproba data 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 plata de capital.

Anexam Hotararea AGOA

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU



S.C. UZUC S.A. PLOIESTI
STR. Depoului nr. 16
J29/11/1991; C.I.F. RO 1343554

H O T A R A R E
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din 07 05 2007

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti,

H O T A R A S T E:

1. Se revoca dl Badau Gheorghe din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. UZUC S.A.;

2. Se alege d-l 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 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. Se stabileste indemnizatia convenita pentru exercitiul in curs al administratorilor S.C. UZUC S.A., de 1.000 lei net.

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

5. Se aproba 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.

Imputerniceste pe cons juridic Braslasu Diana, pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv inregistrarea la ORC Prahova a revocarii unui administrator si numirea altuia, precum si ridicarea mentiunilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ing. IANCU IOAN



SECRETAR AGA
c.j.BRASLASU DIANA