


S.C. UZUC S.A.

Str. Depoului, Nr.16 cod.100335 PLOIESTI – ROMANIA
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub Nr. J/29/11/1991; Cod Fiscal: RO1343554;
Capital social subscris si varsat : 11.880.262,50 RON
Telefon: +40.244.401100; Fax: +40.244.517726

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**
12. NOV. 2007
19.11.2007
Nr. 162 / 12.11.2007
Raport în conformitate cu prevederile art. 224 si 226 din L297/2004 si art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
Data raportului 12 11 2007
Denumirea entității emitente SC UZUC SA
Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/510329
Cod de inregistrare fiscala RO 1343554
Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/11/1991
Capital social subscris și vărsat 11 880 262,50 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - BVB
Evenimente Importante de raportat:

Consiliul de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, intrunit in data de 12 11 2007, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 17 12 2007, ora 14, la sedlul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06 12 2007, 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 18 12 2007 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

I. Aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. UZUC S.A. Ploiesti determina de modificarile L31/1990, astfel: Capitolul 11 . Transferul actiunilor - art. 11.1-11.3.3 se anuleaza.

Art. 15.1 se modifica astfel: Adunarea generala este organul de deliberare si decizie al societatii comerciale.

Art. 15.4 se modifica astfel: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate fi convocata in orice moment la cererea actionarilor ce reprezinta 5% din capitalul social, la cererea CA sau a auditorului. Solicitarea de convocare facuta de actionari sau de auditor va fi adresata prin scrisoare recomandata .

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA CHIMICA, PETROCHIMICA, RAFINARE, METALURGIE, ENERGETICA

UZUC S.A.

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CHEMISTRY, PETROCHEMISTRY, OIL REFINERIES, METALLURGY, POWER PLANTS

Art. 15.5 se modifica astfel: In toate cazurile convocarea adunarii generale este facuta de presedintele consiliului de administratie, un membru al consiliului de administratie sau de auditor, cu 30 zile inainte de data adunarii. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si in unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE , se modifica astfel:

Adunarile generale ordnare si extraordinare ale actionarilor au atributiile prevazute de L31/1990, republicata.

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:

a) Alege membrii consiliului de administratie si auditorul, le stabileste remuneratia , ii descarca de activitate si li revoca.

b) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul urmator,

c) Examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al auditorului, aproba repartizarea beneficiului.

d) Hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii.

e) Hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni si a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor.

f) Hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului , precum si la transformarea formei juridice a societatii,

g) Analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatia cu clientii,

h) Hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, si/sau a auditorului pentru paguba pricinuita societatii,

i) Hotaraste in orice alte probleme privind societatea, in conditiile impuse de L31/1990

Art. 17.1 se modifica astfel: Adunarea generala va fi prezidata de presedintele consiliului de administratie.

Art. 17.5 se modifica astfel: Alegerea si votarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret cu exceptia primului CA care este numit prin Actul constitutiv.

Art. 18.3 se modifica astfel: Administratorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

Art. 18.4 se modifica astfel: Numarul mebrilor CA poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv a societatii.

Art. 18.5 se modifica astfel: Consiliul de administratie conduce activitatea societatii in cadrul competentelor atribuite conform prevederilor contractuale, ale actului constitutiv, ale Hotararilor adunarii generale a actionarilor si ale legislatiei in vigoare.

UZUC S.A.

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CHEMISTRY, PETROCHEMISTRY, OIL REFINERIES, METALLURGY, POWER PLANTS

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Presedintele CA va fi și director general al societății

Consiliul de administrație este condus de presedinte, care coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

Art. 18.6 se modifica astfel: competentele de baza ale CA:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție,
- h) hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, conf. legii.

Alte atribuții:

- Emiterea unor mandate de reprezentare și împuternicire pentru unul sau mai mulți membri ai CA în scopul soluționării unor probleme speciale ale societății.
- Ținerea la zi a registrelor de acțiuni, acționari, procese verbale ale AGA și celelalte registre prevăzute de lege,
- Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Art. 19.1 se modifica astfel: Consiliul de administrație se va întruni minim o dată la 3 luni, la solicitarea președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a directorului general.

Art. 19.7 se modifica astfel: Consiliul de Administrație va prezenta Adunării Generale în termen de cel mult 4 luni de la încheierea anului financiar, un raport privind activitatea societății, bilanțul contul de profit și pierderi, raportul comisiei de cenzori, programul viitor, bugetul pentru anul următor, precum și orice alte date care privesc funcționarea societății.

UZUC S.A.

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CHEMISTRY, PETROCHEMISTRY, OIL REFINERIES, METALLURGY, POWER PLANTS

Art. 20.1 se modifica astfel: Controlul financiar contabil se va efectua de catre actionari prin auditor persoana juridica SC G5 CONSULTING SRL, reprezentata prin d-nul Man Alexandru.

Art 20.2 se modifica astfel: Societatea de audit se numeste , se confirma sau se revoca de catre AGA in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" si cu prevederile legislatiei in vigoare."

II. Aprobarea actualizarii codurilor CAEN la SC UZUC SA, conform Ordinului 337/20 04 2007.

III. Aprobarea admiterii ca nou asociat la SC A2 IMPEX SRL a SC IASITEX SA.

IV. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Comerciale "A2 Impex" SRL. Ploiesti, de catre noul asociat, cu suma de 27 300 000 lei de la 27.314.200 lei, la 54 614 200 lei, in numerar prin emisiunea unui numar de 2 730 000 parti sociale noi, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

V. Aprobarea modificarii primei parti a art. 3 din Actul Constitutiv al SC A2 IMPEX SRL astfel: "Capitalul social subscris este de 54 614 200 lei in numerar. Capitalul social este divizat in 5 461 420 parti sociale in valoare nominala de 10 lei fiecare si apartine asociatilor astfel:

- SC UZUC SA - 27 314 200 LEI - 2 731 420 parti sociale, reprezentand 50, 01%din total capital social.**
- SC IASITEX SA - 27 300 000 LEI - 2 730 000 parti sociale, reprezentand 49,99% din total capital social."**

VI. Aprobarea actualizarii codurilor CAEN la SC A 2 IMPEX SRL, conform Ordinului 337/20 04 2007.

VII. Aprobarea actualizarii actelor constitutive ale SC UZUC SA si SC A2 IMPEX SRL, ca urmare a modificarilor aparute.

VIII. Aprobarea datei de 15 01 2008, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor 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 12 2007, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

UZUC S.A.

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR CHEMISTRY, PETROCHEMISTRY, OIL REFINERIES, METALLURGY, POWER PLANTS

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06 12 2007, la sediul societatii, contra cost.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/401121.

PRESEDINTE C.A.
Ing. IANCU IOAN

