

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

18 DEC 2007

INTRARE

S.A.



16, Depoului Street, RO 2000 PLOIESTI - ROMANIA

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

Nr. 169/18. 12 2007

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

Data raportului 18 12 2007

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/510329

Codul unic de înregistrare la ORC PH 1343554

Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/11/1991

Capital social subscris și vărsat 11 880 262,50 RON

Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile
mobiliare emise - **BVB**

I. Evenimente importante de raportat

**Prin Hotararea AGEA din data de 17 12 2007, s-a
hotarat:**

- I. Se Aproba modificarea 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 .

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 ordinare 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 ii 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.

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 actionarilor.

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 actionarilor.

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 actionarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
- 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, actionari, 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 actionarilor.

Art. 19.1 se modifica astfel: Consiliul de administrație se va întruni minim o dată la 3 luni, la solicitarea președintelui Consiliului de

Administratie sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general.

Art. 19.7 se modifica astfel:Consiliul de Administratie va prezenta Adunarii Generale in termen de cel mult 4 luni de la incheierea anului financiar, un raport privind activitatea societatii, bilantul contul de profit si pierderi, raportul comisiei de cenzori, programul viitor, bugetul pentru anul urmator, precum si orice alte date care privesc functionarea societatii.

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. Se aproba actualizarea codurilor CAEN la SC UZUC SA, conform Ordinului 337/20 04 2007.

III. Se aproba admiterea ca nou asociat la SC A2 IMPEX SRL a SC IASITEX SA.

IV. Se aproba majorarea 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. Se aproba modificarea 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. Se aproba actualizarea codurilor CAEN la SC A 2 IMPEX SRL, conform Ordinului 337/20 04 2007.

VII. Se aproba actualizarea actelor constitutive ale SC UZUC SA si SC A2 IMPEX SRL, ca urmare a modificarilor aparute.

VIII. Se aproba data 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.

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU

