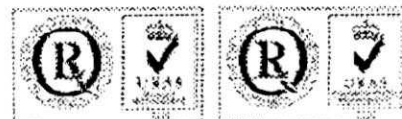


**S.C. UZUC SA**

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: +40.244.517725

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

19 MAR. 2008

INTRARE

NR.

Nr. 21 / 19 03 2008

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

Data raportului 19 03 2008

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/517725

Cod de inregistrare fiscala RO 1343554

Număr de ordine în Registrul Comertului 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:**

Presedintele Consiliului de Administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, convoaca **Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor pentru data de 21 04 2008, **ora 14**, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la data de 10 04 2008.

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 22 04 2008 in acelasi loc si la aceeaasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea financiar contabila a anului 2007.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2007.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2007.

UZUC S.A.

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

5. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2007
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltulell pentru anul 2008.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2008.
8. Revocarea din functia de presedinte si membru al C.A. a SC UZUC a d-lui Iancu Ioan Corneliu , cetatean roman nascut la data de 21 03 1947 in Ploiesti, CNP 1470321293122.
9. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie. Informatii cu privire la numele, domiciliul, calificarea profesionala ale personelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii.
10. Aprobarea contractelor de administrare ce se vor incheia cu membrii C.A.si a duratei mandatului.
11. Stabilirea indemnizatiei membrilor C.A
12. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ca fiind 15 05 2008.

Documentele pot fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14 04 2008, la sediul societatii contra cost.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi obtinut de la sediul societatii, incepand cu data de 14 04 2008, si poate fi depus pana in ziua desfasurarii AGA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/401121.

Presedinte CA
Iancu Ioan





S.C. UZUC SA

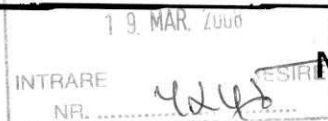


Str. Depoului, Nr.16 cod.100335 PLOIESTI - ROMANIA

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: +40.244.517725



Nr. 20 / 19 03 2008

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

Data raportului 19 03 2008

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/517725

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:

Presedintele Consiliului de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **21 04 2008, ora 15,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 04 2008, 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 22 04 2008 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

- I. Aprobarea prelungirii contractului de credit multioption pentru plafon global de exploatare in valoare de 1 000 000 EUR, incheiat cu BRD- Suc Ploiesti.
- II. Aprobarea constituirii unei garantii reale imobiliare in favoarea BRD asupra activelor: Lot 8 si 16, conf Act de Dezmembrare nr. 3177/2002.

UZUC S.A.

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

III. Aprobarea modificarii art. 14.1 din actul constitutiv al SC UZUC cu numele noului membru al CA ales de AGOA.

IV. Aprobarea modificarii art. 18.5 din actul constitutiv al SC UZUC astfel:

"18.5 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 administratie 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 administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor."

V. Aprobarea datei de 15 05 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 14 04 2008, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14 04 2008, la sediul societatii contra cost.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/401121.

PRESEDINTE C.A.

Ing. IANCU IOAN

