


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
**RON RSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**


23 APR 2008

Nr. 39/22 04 2008

INTRARE

NR.

ESIRE

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

Data raportului 22 04 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

I. Evenimente importante de raportat

Prin Hotararea AGOA din data de 22 04 2008, s-a hotarat:

1. Se aproba Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea financiar contabila a anului 2007.
3. Se aproba Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2007.
4. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2007.
5. Se aproba repartizarea profitului net, respectiv a sumei de 4 070 326,24 lei astfel:
 - constituirea rezervei legale - 234 425,07 lei,
 - profitul net de repartizat - 3 835 901,17 lei, care va fi distribuit astfel:
 1. Surse proprii de finantare - 3 825 901,17
 2. Dividende - 10 000 lei.

Dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta s-a fixat la 0,002104 lei(RON). Termenul propus in care se vor plati dividendele va fi de 6(sase) luni de la data prezentei hotarari. Vor

UZUC S.A.

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

beneficia de dividende actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita la punctul 13.

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.
7. Se aproba programul de investitii pentru anul 2008.
8. Se revoca din functia de presedinte si membru al C.A. a SC UZUC, dl. Iancu Ioan Corneliu.
9. Se alege in functia de membru al C.A. a SC UZUC, dl Leonte Maricel cetatean roman, nascut la data de 18 09 1957, in Sat Averesti, jud. Vaslui, CNP 1570918120668, cu domiciliul in Mun Cluj Napoca, B-dul Constantin Brancusi nr.202 ap. 57.

Noua componenta a consiliului de administratie va fi:

- Caescu Gheorghe - presedinte
- Toth Leonard - membru
- Leonte Maricel - membru.

10. Se aproba contractele de administrare ce se vor incheia cu membrii C.A.
11. Se aproba durata mandatului noului administrator, care este egala cu perioada care a mai ramas pana la expirarea mandatului celorlalti administratori, respectiv pana la data de 03 03 2009.
12. Se stabileste indemnizatia membrilor CA la suma de 1000 lei net / luna.

13. Se aproba data de 15 05 2008, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE C.A.
Ing. 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. ⁴⁰..../22 04 2008

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

Data raportului 22 04 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

I. Evenimente importante de raportat**Prin Hotararea AGEA din data de 22 04 2008, s-a hotarat:**

1. Se aproba prelungirea contractului de credit multioption pentru plafon global de exploatare in valoare de 1 000 000 EUR, incheiat cu BRD- Suc. Ploiesti.
2. Se aproba constituirea unei garantii reale imobiliare in favoarea BRD-Suc Ploiesti asupra activelor: Lot 8 si 16, conf Act de Dezmembrare nr. 3177/2002.
3. Se aproba modificarea art. 14.1 din actul constitutiv al SC UZUC cu numele noului membru al CA ales de AGOA, respectiv dl. Leonte Maricel. Componenta consiliului de administratie va fi:
 1. Caescu Gheorghe - presedinte
 2. Toth Leonard - membru
 3. Leonte Maricel - membru.
4. Se aproba modificarea 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

UZUC S.A.

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

constitativ, 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 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."

5. Se aproba data 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.

PRESEDINTE C.A.
Ing. IANCU IOAN

