



SC UZUC SA



Strada DEPOULUI nr.16, PLOIESTI, Cod postal 100335, 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
Banca: ING BANK PLOIESTI; Cont IBAN: RO14INGB0005004175108910/RON

Telefon: +40.244.401.119
Fax: +40.244.517.725 sau +40.244.510.329
Email: secretariat@uzuc.ro

Nr. ³⁷...../ 26 03 2009

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

Data raportului 26 03 2009

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/517725

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

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 28 04 2009, ora 14,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la data de 10 04 2009.

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 29 04 2009 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii va cuprinde:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea financiar contabila a anului 2008.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2008.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2008.
5. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2008.
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2009.
8. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit finaciar la data de 08 05 2009.

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27 MAR 2009

INTRARE NR. ³⁸⁴⁸..... IESIRE

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

UZUC S.A.

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

9. Stablirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ca fiind 15 05 2009.

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 21 04 2009, 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 21 04 2009, la sediul societatii contra cost.

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

DIRECTOR GENERAL
Ing. IANCU IOAN CORNELIU

