



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.88/16 06 2010

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

Data raportului 16 06 2010

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

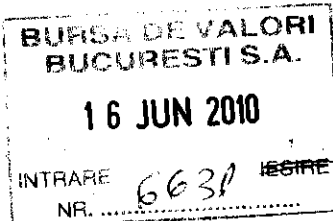
BVB

Evenimente importante de raportat

I. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 15 06 2010, ora 12,00, la sediul societatii, cu sediul societatii, cu 83,71 % din totalul actiunilor, respectiv 100% din totalul voturilor actionarilor prezenti la adunare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, si a Legii nr. 297/2004, a hotarat:

1. Aproba revocarea d-lui Gaciu Alexandru, nascut la data de 26 06 1960, in mun. Baia Mare, Jud. Maramures, din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC UZUC SA.
2. Aproba revocarea d-lui Caescu Gheorghe, nascut la data de 08 06 1954, in mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al SC UZUC SA.
3. Aproba numirea d-lui Popescu Mircea, nascut la data de 18 09 1954 in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, in functia de presedinte al Consiliului de administratie.
4. Aproba numirea d-lui Caescu Gheorghe, nascut la data de 08 06 1954, in mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC UZUC SA.
5. Aproba mandatul noului presedinte si membrului Consiliului de Administratie pentru o perioada ce va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor sai, respectiv pana la data de 05 03

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



UZUC S.A.

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

2013 .

6. Mentine indemnizatia membrilor C.A la suma de 500 lei/net/luna.

7. Aproba data de 05 07 2010, 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.

Se imputerniceste cons. juridic Braslasu Diana, identificata cu CI PH 553544 pentru depunerea hotararii la ORC in vederea publicarii hotararii si efectuarea tuturor demersurilor in vederea inregistrarii presedintelui si membrului Consiliului de administratie, la ORC PH.

II. In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 15 06 2010, ora 13,00, la sediul societatii, cu 83,71 % din totalul actiunilor, respectiv 100% din totalul voturilor actionarilor prezenti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a Legii nr. 297/2004, a hotarat:

1. Aprobarea modificarii cap. 14 din Actului constitutiv al societatii, art. 14.1 se va modifica astfel: "Administrarea societatii este realizata de catre un Consiliu de Administratie alcatuit din:

- Popescu Mircea - presedinte
- Caescu Gheorghe - membru,
- Leonte Maricel - membru,

2. Aprobarea prelungirii contractului de credit multioption pentru plafon global de exploatare incheiat cu BRD - Suc. Ploiesti, pentru o perioada de 12 luni.

3. Aprobarea mentinerii acelorasi garantii reale imobiliare, constituite, respectiv ipoteca pe:

- lotul VI, nr. cadastral 1880/6, in suprafata de 3097 mp;
- lotul VII, nr. cadastral 1880/7, in suprafata de 3807;
- lotul VIII, nr. cadastral 1880/8, in suprafata de 7894 mp;
- lotul XVI, nr. cadastral 1880/16, in suprafata de 4836 mp;
- lotul XVII, nr. cadastral 1880/17, in suprafata de 4409 mp;
- lotul XXIV, nr. cadastral 1880/24, in suprafata de 443 mp, indiviz din 1928 mp;
- nr. cadastral 104168 in suprafata de 9298 mp.

4. Aprobarea datei de 05 07 2010, 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.

UZUC S.A.

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

Se imputerniceste d-ra Pirvu Mihaela, in calitate de director economic, identificata cu CI seria PH nr. 541434, pentru semnarea actului aditional la contractul de ipoteca, in fata notarului public.

Se imputerniceste cons. juridic Braslasu Diana, identificata cu CI PH 553544 pentru depunerea hotararii la ORC in vederea publicarii hotararii si efectuarea tuturor demersurilor in vederea inregistrarii modificarii statutului la ORC PH.

DIRECTOR GENERAL
IANCU IOAN CORNELIU

