



# 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

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

BORSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

17 AUG 2011

Nr.97/ 16 08 2011

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

## Data raportului 16 08 2011

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 **Adunari generale astfel:**

**I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 21  
09 2011, ora 13,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii  
inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 09 2011,  
stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi  
indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarilor, acestea  
vor avea loc in data de 22 09 2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1.Aprobarea revocarii d-lui Popescu Mircea, nascut la data de 18  
09 1954 in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, din functia de presedinte  
al Consiliului de administratie al SC UZUC SA .

2. Aprobarea numirii d-lui Coman Dumitru, nascut la data de 12 01  
1966 in sat. Suditi (comuna Posta Cilnau), jud. Buzau, in functia de  
presedinte al Consiliului de administratie. Informatii cu privire la  
calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de

presedinte al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii.

4. Aprobarea mandatului noului presedinte al Consiliului de Administratie pentru o perioada ce va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv 05 03 2013.

6. Aprobarea datei de 07 10 2011, 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.

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 21 09 2011, ora 14,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 09 2011, stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarilor, acestea vor avea loc in data de 22 09 2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

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

- Coman Dumitru - presedinte
- Caescu Gheorghe - membru,
- Leonte Maricel - membru,

2. Aprobarea datei de 07 10 2011, 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. Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, persoanele care sunt actionari la data de referinta.

Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii, sau se poate descarca de pe site-ul [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro).

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro)

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGOA/AGEA proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea.

Prezenta convocare se fac cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/401121sau 0740173730.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Iancu Ioan**

