



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 BUCURESTI, 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 . RAFINARE . METALURGIE . ENERGETICA

BUCURESTI

18 NOV 2011

INTRARE
NR. 24085
IESIRE

Nr.155/18 11 2011

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

Data raportului 18 11 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:**

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 22 12 2011, ora 10,00
la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la
sfarsitul zilei de 11 12 2011, 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 23
12 2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Aprobarea revocării d-lui Caescu Gheorghe, nascut la data de 08 06 1954
in Piatra Neamt, jud. Neamt, din functia de membru al Consiliului de
administratie al SC UZUC SA .

2. Aprobarea revocării d-lui Leonte Maricel, nascut la data de 18 08 1957 in
loc. Averesti, jud. Vaslui, din functia de membru al Consiliului de
administratie al SC UZUC SA.

3. Aprobarea numirii d-lui Iancu Ioan Corneliu , nascut la data de 21 03 1947

in loc. Ploiesti, Jud. Prahova, in functia de membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA.

4. Aprobarea numirii d-lui Ciuparu Dragos Mihael, nascut la data de 06 07 1967, in Mun. Ploiesti, jud Prahova, in functia de membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA.

Informatii cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii.

5. Aprobarea mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru o perioada ce va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorilor sai, respectiv 05 03 2013.

6. Aprobarea datei de 12 01 2012, 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 22 12 2011, ora 10,30 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 12 2011, 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 23 12 2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata cu ING Bank, in valoare de 3 500 000 EUR, cu 24 luni.
2. Aprobarea mentinerii acelorasi garantii reale imobiliare constituite in favoarea ING Bank.
3. Imputernicirea directorului general si a directorului economic, in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit, a contractului cadru de servicii financiare, a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, a oricaror acte aditionale ce decurg din contractele mai sus amintite, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare/solicitate de banca referitor aceste facilitati de credit.
4. 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
 - Iancu Ioan Corneliu - membru,
 - Ciuparu Dragos Mihael - membru,

4. Aprobarea datei de 12 01 2012, 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.

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

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

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

