



SC UZUC SA



Strada DEPOULUI nr.16, PLOIESTI, Cod postal, 100825, ROMANIA;
 Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/11/1991
 Cod Fiscal: RO1343554; Capital social subscris si varsat: 11.880.262,50 RON
 Banca: ING BANK PLOIESTI; Cont IBAN: ROYING0005041751009104RON

TELEFON: +40.244.401.318
 FAX: +40.244.517.725 sau +40.244.510.321
 Email: secretarise@uzuc.ro

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

Nr.³⁰.../22 03 2011

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

Data raportului 21 03 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 **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 04 2011, ora 13,00** la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la data de 11 04 2011.

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 28 04 2011 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 2010.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2010.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2010.
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizării propuse in situatiile financiare pe anul 2010.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2011.
7. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ca fiind 15 05 2011.
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
22 MAR 2011	
INTRARE	IESIRE
NR. ²⁹²⁰	

2010.

9. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru anul 2011.
10. Aprobarea datei de 16 05 2011, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare 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 adunarii generale persoanele care sunt actionari la data de referinta.

Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, sau de pe website, incepand cu data de 11 04 2011, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare.

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 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 0244/401121.

Semneaza pentru
Presedinte Consiliul de Administratie al SC UZUC SA
Fiz. Mircea Popescu

Membru C.A. – ing. Gheorghe Caescu


