



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. 114 / 21 09 2011

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

Data raportului 21 09 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:

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 21 09 2011, ora 14,00, la sediul societății, convocare publicată în Monitorul Oficial nr. 3152/19 08 2011 și 3417/08 09 2011, cu 83,71% din totalul acțiunilor, respectiv 100% din totalul voturilor acționarilor prezenți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, a Legii nr. 297/2004:

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă revocarea d-lui Popescu Mircea, născut la data de 18 09 1954 în mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, din funcția de președinte al Consiliului de administrație al SC UZUC SA, ca urmare a demisiei.
2. Aprobarea numirea d-lui Coman Dumitru, născut la data de 12 01 1966 în sat. Suditi (comuna Posta Cilnau), jud. Buzău, în funcția de președinte al Consiliului de administrație.
3. Aprobă mandatul noului președinte al Consiliului de Administrație pentru o perioadă ce va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv până la 05 03 2013.
4. Aprobă data de 07 10 2011, ca data de înregistrare, 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 la Monitorul Oficial, efectuarea demersurilor necesare in vederea mentionarii in Registrul Comertului a modificarilor privind revocarea si numirea presedintelui C.A.

Director general
Ing. Iancu Ioan





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

Nr. 118 / 21 09 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 09 2011

Denumirea entității emitente SC UZUC SA

Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16

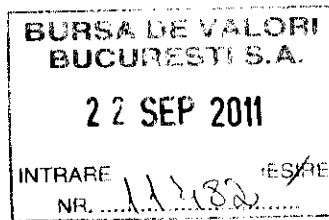
Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/517725

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:

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 21 09 2011, ora 14,00, la sediul societatii, convocare publicata in Monitorul Oficial nr. 3152/19 08 2011si 3417/08 09 2011, 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:

HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba modificarea 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. Aproba inchiderea Punctului de lucru din Bucuresti, b-dul Ficusului nr. 44 A, sector I.
3. Aproba data 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.

Se imputerniceste cons. juridic Braslasu Diana, identificata cu CI PH 553544 pentru depunerea hotararii la ORC, in vederea publicarii la Monitorul Oficial, efectuarea demersurilor necesare in vederea inchiderii Punctului de lucru si modificarea actului constitutiv al societatii.

Director general
Ing. Iancu Ioan

