



# 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. *174* / 22 12 2011

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

## Data raportului 22 12 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:

**Consiliul de administratie a hotarat, in sedinta din data de 22 12 2011, prin Decizia nr. 37, Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 27 01 2012, ora 13,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 01 2012, 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 28 01 2012 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in loc. Dej str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj.
2. Aprobarea reevaluarii patrimoniului.

2. Aprobarea datei de 14 02 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.

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

22 DEC 2011

INTRARE ..... IESIRE .....  
53.09

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 AGEA proportional cu numarul de actiuni pe care le posedă.

Deasemenea potrivit art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, actionarii au urmatoarele drepturi:(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Prezenta convocare se face 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.

PRESEDINTELE  
ing. Coman Dumitru

