



Nr.24/06 02 2013

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

Data raportului 06 02 2013

Denumirea entității emitente SC UZUC SA

Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16

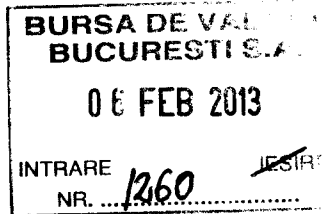
Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/517725

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 06 02 2013,
prin Decizia nr. 4, Convocarea **Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor in data de 11 03 2013, ora 13,00** la sediul societatii,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de
27 02 2013, 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 12 03 2013 in
acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii

1. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administratie al SC UZUC SA.
Propuneri:

- d-l Coman Dumitru, nascut la data de 12 01 1966, in loc. Suditi (comuna
Posta Cilnau), jud. Buzau, pentru functia de presedinte al Consiliului de
administratie,

- d-l Iancu Ioan Corneliu, nascut la data de 21 03 1947 in loc. Ploiesti, Jud.
Prahova, pentru functia de membru al Consiliului de administratie al SC
UZUC SA.

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

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

2.Aprobarea mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie pentru o
perioada de 4 ani, respectiv 05 03 2013- 05 03 2017.

3. Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie.

4. Aprobarea datei de 27 03 2013, ca data de inregistrare, respectiv pentru
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTIA CHIMICA . PETROCHIMICA . RAFINARE .





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725,
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contazea!

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 AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Deasemenea potrivit art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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 0244/401121.

Director General
Ing. Iancu Ioan



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat 11.880.282,50 RON,
Cont: RO 14 INGB 0005 0041 7510 8910 ING Bank Ploiești

