



Nr. 50/21 03 2013

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 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

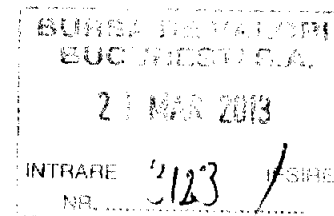
Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie a hotarat, in sedinta din data de 20 03 2013, prin Decizia nr. 7, Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 24 04 2013, ora 13,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12 04 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 de 25 04 2013 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2012.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2012.
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2012.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2013.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
8. Aprobarea diminuarii surselor proprii de finantare care s-au obtinut prin repartizarea profitului net din anii anteriori.
9. Aprobarea datei de 15 05 2013, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii



UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE .





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 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 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.





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



Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0244/401121,
sau 0244/401119.

Managementul Contoaza!

Director General
ing. Iancu Ioan



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO05 MILB 0000 0000 0365 0041 RON

