
**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 Contoza!*

 Nr. ~~214~~ / 12 12 2014

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

Data raportului 12 12 2014

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:



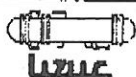
Consiliul de administratie a hotarat, in sedinta din data de 11 12 2014, prin Decizia nr. 19 convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 19 01 2015, ora 13,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08 01 2015, 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 20 01 2015 in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Ordinea de zi a adunarii Extraordinare va cuprinde:**

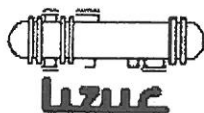
1. Aprobarea prelungirii contractului de credit in suma totala de 3.000.000EUR incheiat cu Millennium Bank , pentru o perioada de 2 ani.
2. Aprobarea mentinerii garantiilor imobiliare si mobiliare constituite in favoarea Millennium Bank.
3. Imputernicirea directorului general si directorului economic ai societatii, sa semneze in numele si pe seama UZUC SA actul aditional la contractul de credit incheiat intre Millennium Bank si societate, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.
4. Aprobarea reevaluării patrimoniului societatii.
5. Aprobarea datei de 05 02 2015, ca data de inregistrare prevazuta de L297/2004.

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.



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





## 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](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conțeză!

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 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 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.

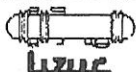
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(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 0244/401121.

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

