



**Raport în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 20.01.2026

Denumirea entității emitente: **UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0751417317

Codul unic de înregistrare la ORC PH 1343554

Număr de ordine în Registrul Comerțului J1991000011297

Capital social subscris și vărsat 11 880 262,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - **BVB-ATS**

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia Consiliul de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, din data de 19.01.2022, s-a dispus convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 02.03.2026, ora 15,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.02.2026, 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 03.03.2026, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

- 1. Prezentarea demisiei dlui Staicu Dumitru Florian, din functia de administrator si presedinte al Consiliului de administratie.**
- 2. Aprobarea numirii unui administrator – si presedinte al consiliului de administratie al Societatii. *Nota: Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 13.02.2026.***
- 3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2029.**





4. Aprobarea Politicii de remunerare
5. Aprobarea indemnizatiei conform Politicii de remunerare.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. *Propunere: Administratorul actionarului majoritar.*
8. Aprobarea datei de 31.03.2026, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30.03.2026 ca "ex-date".
9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA, prin corespondenta (in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit Legii nr. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:





Managementul Contoazal

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.

c) Documente aferente AGA

Începând cu data publicării Convocatorului, în Monitorul Oficial, următoarele documente se afla pe site-ul societății, putând fi descarcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondență,
- Imputerniciri speciale
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,
- Proiectul de hotărâre AGA

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 cu modificările și completările ulterioare. Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga detenție a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă imputernicire generală.

Imputernicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale





extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate pe site-ul www.uzuc.ro si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa, la adresa diana.braslasu@uzuc.ro, 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, incepand cu data de 26.01.2026.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al UZUC SA este de 11.880.262,50 lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedă.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 31/1990, Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0740173730.

Consiliul de Administratie al
UZUC SA
Presedinte,
Staicu Florian

