

Nr. 41 / 15 03 2019

Raport în conformitate cu prevederile L24/2017 și
Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului 15 03 2018

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-ATS

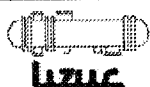
Evenimente importante de raportat:

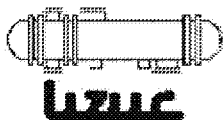
Prin Decizia Consiliul de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova s-a dispus convocarea **Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor in data de 23 05 2019, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13 05 2019, 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 24 05 2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii Extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF;
2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret
3. Aprobarea acordarii catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cadrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor
4. Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. **3.1** astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a **art.10.2** astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea





transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie".

5. Aprobarea datei de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca "ex date".
6. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii in M. Oficial/cotidiene nationale .

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

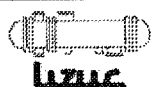
Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

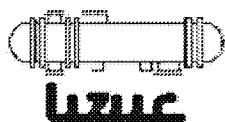
(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

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.

c) Documente aferente AGA

Începând cu data publicării Convocatorului, următoarele documente se afla pe site-ul societății, putând fi descărcate:

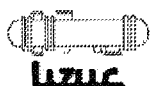
- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondență,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

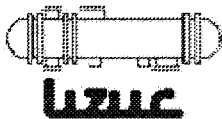
d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând 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 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 deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva 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, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
 - (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
 - (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.





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 Conteezal

e) **Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta** trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate 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 publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial

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 SC UZUC SA este de 11.880.262,50 lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei, 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 poseda.

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

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

Director general
Ing. Buzescu Iuri Titov



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON

