

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 Conțeazal

Nr. .54/ 19 04 2022

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

Data raportului: 19 04 2022

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/510329

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat pentru data de 19/20 04 2022, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1145/18 03 2022 si in ziarul Telegrama din data de 18 03 2022.

Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 19 04 2022, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:

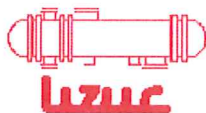
Prin Hotararea nr 1/19 04 2022, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA a hotarat:

- 1) Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021
- 2) Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2021.
- 3) Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
- 4) Aproba repartizarea profitului net in valoare de 6.958.696 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021, respectiv acoperire pierdere an 2017.



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





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 Conteaza!

- 5) Aproba aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
- 6) Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
- 7) Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
- 8) Aproba data de 12 05 2022, 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 datei de 11 05 2022 ca "ex-date".
- 9) Imputerniceste cj Diana Braslasu pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova, in vederea publicarii in M.Oficial

Consiliul de Administratie al
UZUC SA
Presedinte,
Dan Cataranciuc



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

