

Nr.1 43/29 11 2022

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

Data raportului: 29 11 2022

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social – Ploiești, 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:

Prin Decizia Consiliul de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, din data de 29 11 2022, s-a dispus convocarea

Adunarii Generale, astfel:

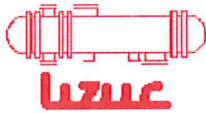
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 09 01 2023, ora 13,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29 12 2022, stabilita ca data de referinta.

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 10 01 2023 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

- 1) Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
- 2) Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA.
Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 19 12 2022.
- 3) 3.Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025.
- 4) Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.





- 5) Stabilirea indemnizației administratorilor, în conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
- 6) Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
- 7) Mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor, contractul de administrare cu administratorul ales.
- 8) Aprobarea datei de 03 02 2023, ca data de înregistrare respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital, respectiv a data de 02 02 2023 ca “ex-date”.
- 9) Imputernicirea c.j. Diana Braslasu pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de depunerea hotărârii AGOA la ORC Prahova în vederea efectuării modificărilor aprobate și publicării în M.Oficial.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 09 01 2023, ora 14,00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 29 12 2022, stabilită ca data de referință.

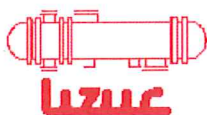
În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 10 01 2023 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea anulării unui număr de 1789 acțiuni proprii dobândite de către societatea UZUC SA, în temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990.
2. Aprobarea reducerii capitalului social în mod corespunzător, cu valoarea numărului de acțiuni anulate.
3. Aprobarea modificării corespunzător, a actului constitutiv al societății UZUC SA
4. Aprobarea datei de 03 02 2023, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital respectiv a datei de 02 02 2023 ca “ex-date”.
5. Imputernicirea c.j. Diana Braslasu pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de depunerea hotărârii AGEA la ORC Prahova în vederea publicării în M.Oficial, reducerii capitalului social, modificării și semnării actului constitutiv.

a) Dreptul acționarilor de a participa la AGA





(1) La AGA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (în baza împuternicirii speciale sau generale), sau înainte de AGA, prin corespondență (în baza buletinului de vot prin corespondență, sau formularului de vot prin corespondență).

(2) Accesul acționarilor, îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, prin simpla probă a identității reprezentantului legal.

(3) Reprezentanții acționarilor – persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicire specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică.

(4) Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit în împuternicirea specială /generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

(5) Calitatea de acționar, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice se constată în baza listei acționarilor, la data de referință, comunicată de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi:

(1) Potrivit Legii 24/2017 și Regulamentului 5/2018, acționarii au următoarele drepturi:

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).

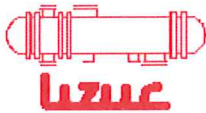
(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

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 generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completările ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

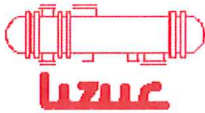
Imputernicirea generala inceteaza prin:

- (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari 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, sau dupa caz va mentiona abtinere).

(1) 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.



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

(2) Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.uzuc.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului, in Monitorul Oficial.

(3) 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.

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

(5) Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

(6) 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
societatii UZUC SA
prin Presedinte,
Dan Cataranciuc

