

Nr.2/10 01 2023

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

Data raportului: 10 01 2023

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:

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.

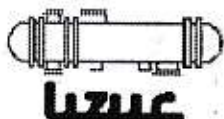
Convocatorul a fost publicat pentru data de 09 01 2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 5072/06 12 2022 si in ziarul Telegrama din data de 05 12 2022.

Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 09 01 2023, 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 1/09 01 2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA a hotarat:

- 1) Numeste auditor financiar, societatea G2 EXPERT SRL, persoană juridică înregistrată în tabloul Camerei Auditorilor din România cu Autorizația nr.1152/2013, în vederea realizării lucrărilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Stabileste durata contractului de audit la 3 ani , respectiv de la data de 09.01.2023 - pana la data de 09.01.2026.
- 2) Alege administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA, pe dl Vuza Eduard.





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

- 3) Durata mandatului membrului C.A ales, va fi de la data de 09. 01.2023 , pana la data de 18.07.2025.
- 4) Respinge punctul privind aprobarea *"Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor"*.
- 5) Respinge punctul privind stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
- 6) Aproba incheierea contractului de administrare cu membru C.A., ales.
- 7) Mandateaza pe administratorul societatii A1 IMPEX SRL pentru semnarea din partea actionarilor, a contractului de administrare, cu administratorul ales.
- 8) Aproba data de 03.02.2023, 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 02.02. 2023 ca "ex-date".
- 9) Imputerniceste cj Diana Braslasu pentru a actiona pe sema societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova in vederea efectuarii modificarilor aprobate si publicarii in M.Oficial.

Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin membru ,
Gheorghe Dulhai

