

Nr.46/28.04.2023

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

Data raportului: 28 04 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:

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.

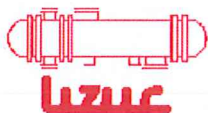
Convocatorul a fost publicat pentru data de 27/28 04 2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1398/24.03.2023 si in ziarul Bursa din data de 24.03.2023,

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 27 04 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 3/27.04.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a hotarat:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2022.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 14.391.972,99 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2022, respectiv:





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

- 10.466.669,26 lei pentru acoperirea pierderii anului 2019, iar
 - 3.925.303,73 lei , alte surse de finantare, la dispozitia societatii .
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
 6. Aproba prezentarea Raportului 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 2022.
 8. Aproba data de 23 05 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 datei de 22 05 2023 ca "ex-date".
 9. Aproba imputernicirea 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
societatii UZUC SA
prin Presedinte,
Dan Cataranciuc

