



**Raport în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 03.03.2026

Denumirea entității emitente: **UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0751417317

Codul unic de înregistrare la ORC PH 1343554

Număr de ordine în Registrul Comerțului J1991000011297

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 02/03.03.2026, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr 290/22.01.2026, si in ziarul Telegrama de Prahova din data de 28.01.2026.

Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 02.03.2026, la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu 3.978.131 voturi "PENTRU"; 0 voturi "IMPOTRIVA", si 0 voturi "ABTINERE":

a luat urmatoarea **Hotarare AGOA nr.2/02.03.2026:**

1. Se ia act de demisia dlui Staicu Dumitru Florian, din functia de membru si presedinte al Consiliului de administratie, incepand cu data de 02.03.2026.
2. Se numeste administrator (membru si Presedinte al Consiliului de administratie) al societatii UZUC SA, **societatea Vuza Services SRL**, persoana juridica, cu sediul in Qatar, Doha (AlDoha), Zona 55, str. 423, Bld. Nr. 29, etaj 1, avand numar de inregistrare la Min Comertului si Industrii – Departamentul Inregistrari si Autorizari Comerciale: 218662, reprezentanta de administrator Stefan Vuza.



3. Stabileste mandatul membrului si presedintelui Consiliului de administratie, de la data de 02.03.2026, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2029.
4. Aproba Politica de remunerare pentru Administratori și Directori
5. Aproba indemnizatia administratorului, conform Politicii de remunerare, la suma de 10.000 lei net/luna.
6. Aproba incheierea contractului de administrare, cu membru CA ales.
7. Mandateaza administratorul actionarului majoritar, pentru semnarea contractul de administrare cu administratorul ales.
8. Aproba data de 31.03.2026, 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 30.03.2026 ca "ex-date".
9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin Presedinte,
Florian Staicu

