

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. 79 / 24 04 2019

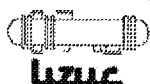
UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE ,

**Catre,
R.A Monitorul Oficial**

Subscrisa SC UZUC SA cu sediul in Ploiesti str. Depoului nr. 16, reprezentata prin director general Buzescu Iuri Titov, prin prezenta va solicitam in temeiul art. 117 din L31/1990, publicarea Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial part. a IV-a.

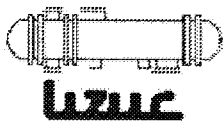
Totodata va rugam sa ne comunicati factura proforma pentru plata c/valorii publicarii.

SC UZUC SA



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





Nr. 79 / 24 04 2019

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor in data de 03 06 2019, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21 05 2019, 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 04 06 2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

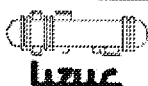
I. Aprobarea modificarii actului constitutiv societății UZUC SA, astfel:

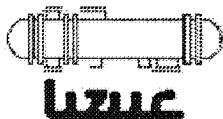
- a) Art. 17.1, astfel: "Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general. In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societii sa conduca sedinta AGA"
- b) Art. 19.6, astfel: Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.
- c) Aprobarea completării obiectului de activitate al societății UZUC SA cu următoarele activități:
 - 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
 - 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
 - 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare
- d) Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial.

II. Aprobarea înființării și înmatriculării unei filiale a societății UZUC SA, cu denumirea de UZUC SA Filiala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, cu capital social 90.000lei aport numerar si cu următoarea activitate:

Activitate principală

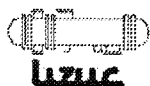
2562 Operațiuni de mecanică generală

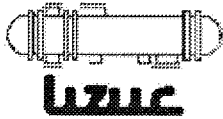




Activități secundare

- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a
- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1711 Fabricarea celulozei
- 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2351 Fabricarea cimentului
- 2352 Fabricarea varului și ipsosului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2391 Fabricarea de produse abrazive
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2431 Trageră la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2434 Trefilarea firelor la rece
- 2442 Metalurgia aluminiului
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor





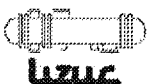
S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: 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



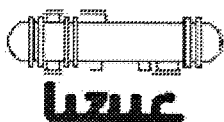
Managementul Conteaza!

- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2680 Fabricarea suportilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

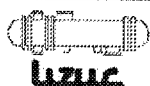


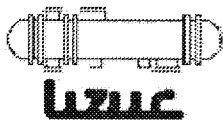
Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO36 OTPV 0000 0000 0365 0041 RON





- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor



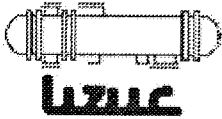


- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7410 Activități de design specializat
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

III. Împuternicirea Consiliului de Administrație al UZUC SA pentru elaborarea și semnarea Statului și Actului constitutiv al Filialei UZUC SA Râmnicu Vâlcea, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înmatriculării Filialei și autorizării activității acesteia.

IV. Aprobarea datei de 20 06 2019, ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 19 06 2019, ca "ex date".





a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta(in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) 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.

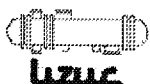
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

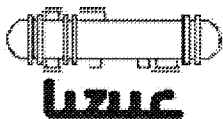
(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

c) Documente aferente AGA

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Buletin de vot





- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Imputernicirile generale

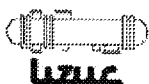
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice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

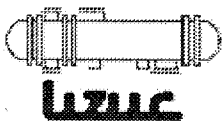
1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date 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 si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

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 Conțează!

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

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.

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

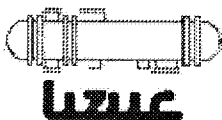
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0244/401121.

Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA
Presedinte,
Bognar Attila Iosif





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!

Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat are 20635 caractere cu spatii

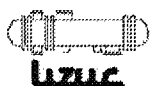
Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	9
Cuvinte	2,285
Caractere (fără spații)	14,306
Caractere (cu spații)	20,635
Paragrafe	209
Linii	343

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere



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



IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul in..... detinator a..... actiuni, reprezentand.....%, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr.sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 03/04 06 2019 ora 10,00 .**

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala a Actionarilor astfel:

I.

I. Aprobarea modificarii actului constitutiv societății UZUC SA, astfel:

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIU, se completeaza cu:

2.2 În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

2.3 Sediul societății poate fi mutat în orice altă localitate prin decizia consiliului de administrație

CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. se completeaza cu:

5.1 Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.2 Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import - export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

Obiectele de activitate se completeaza cu urmatoarele :

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8020 - Activități de servicii privind sisteme de securizare

CAPITOLUL 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR, se completeaza si se modifica devenind:

9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor

(i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,

(ii) dreptul de a alege organele de conducere,

(iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.

9.2 Actionarii au obligatia sa onoreze participarea la capitalul social al societatii conform prevederilor prezentului act constitutiv.

9.3 Marirea sau reducerea capitalului social necesita adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din actiuni.

9.4 Fiecare actiune confera proprietarului dreptul la profit proportional cu cota de participare la capitalul social.

9.5 Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA si de alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri .

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR, se completeaza si se modifica devenind:

11.1 Actiunile sunt indivizibile si poarta numele proprietarului care va fi unic.

11.2 În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea actiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.4 Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

11.5 Deținerea și dobândirea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Se completeaza cu:

15.6 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE se completeaza si se modifica, devenind :

16.1 Adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor au atributiile prevazute de L31/1990, republicata.

16.2 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;

b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;

c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;

d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;

e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;

f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;

h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;

i. stabilește limitele asigurării de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.

j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu

intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;

c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare

e. aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;

f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;

g. schimbarea formei juridice;

h. schimbarea obiectului principal de activitate;

i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

j. fuziunea și divizarea;

k. dizolvarea Societății;

l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;

p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE SI VOTUL

Art. 17.1, se modifica astfel: "Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general. In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societatii sa conduca sedinta AGA

art 17.3 se completeaza devenind:

17.3 Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

Art. 17.5 Se modifica devenind: : Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret

Se introduce art 17.6 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor se modifica si completeaza devenind:

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării

- *b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,*

(4)În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5)Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

(6)Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA

Art 18.6 Competentele de baza ale CA: lit h), se modifica si devine:

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, in limitele competentelor acordate de Actul constitutiv si de lege.

18.7 Alte atributii:, se completeaza cu:

- *împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;*
- *aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică;*

CAPITOLUL 19. SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 19.6, se modifica astfel: *Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.,*
vot

II. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial, vot

III. Aprobarea înființării și înmatriculării unei filiale a societății UZUC SA, cu denumirea de UZUC SA Filiala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, cu capital social 90.000lei aport numerar si cu următoarea activitate:

Activitate principală

2562 Operațiuni de mecanică generală

Activități secundare

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a
2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producția de profile obținute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2442 Metalurgia aluminiului
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oțelului
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2680 Fabricarea suporturilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 Producția de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice

3521 Producția gazelor
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități și servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitări
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7410 Activități de design specializat
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

vot

IV. Împuternicirea Consiliului de Administrație al UZUC SA pentru elaborarea și semnarea Statului și Actului constitutiv al Filialei UZUC SA Râmnicu Vâlcea, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înmatriculării Filialei și autorizării activității acesteia. vot

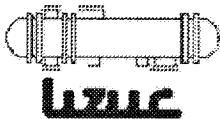
.....

V. Aprobarea datei de 20 06 2019, ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 19 06 2019, ca "ex date". vot

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Data.....

ACTIONAR



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 Contoazal
Nr. 94/ 16 05 2019

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE ,

**Catre,
R.A Monitorul Oficial**

Subscrisa SC UZUC SA cu sediul in Ploiesti str. Depoului nr. 16, reprezentata prin director general Buzescu Iuri Titov, prin prezenta va solicitam in temeiul art. 117 din L31/1990, publicarea Convocatorului AGEA(Completare) in Monitorul Oficial part. a IV-a.

Totodata va rugam sa ne comunicati factura proforma pentru plata c/valorii publicarii.

SC UZUC SA



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





Nr.94/ 16 05 2019

CONVOCARE (Completare)

La cererea actionarului majoritar, in temeiul art. 117¹ din L31/1991, modificata si completata, Presedintele Consiliului de administratie al **SC UZUC SA** **completeaza Ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilite in data de 03 06 2019 ora 10,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21 05 2019 stabilita ca data de referinta, astfel:

Aprobarea completarii punctului I din Convocatorul AGEA, in sensul Modificarii actului constitutiv societății UZUC SA, astfel:

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIU, se completeaza cu:

2.2 În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

2.3 Sediul societății poate fi mutat în orice altă localitate prin decizia consiliului de administrație

CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. se completeaza cu:

5.1 Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.2 Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

CAPITOLUL 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR, se completeaza si se modifica devenind:

9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor

(i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,

(ii) dreptul de a alege organele de conducere,

(iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.

9.2 Actionarii au obligatia sa onoreze participarea la capitalul social al societatii conform prevederilor prezentului act constitutiv.

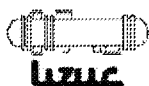
9.3 Marirea sau reducerea capitalului social necesita adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din actiuni.

9.4 Fiecare actiune confera proprietarului dreptul la profit proportional cu cota de participare la capitalul social.

9.5 Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA si de alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri .

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR, se completeaza si se modifica devenind:

11.1 Actiunile sunt indivizibile si poarta numele proprietarului care va fi unic.





11.2 În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea acțiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.4 Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

11.5 Deținerea și dobândirea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Se completeaza cu:

15.6 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE se completeaza si se modifica, devenind :

16.1 Adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor au atributiile prevazute de L31/1990, republicata.

16.2 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:

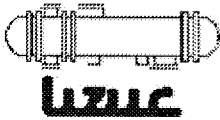
(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
- b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;
- c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
- j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;
- c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;





- d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare
- e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- g. schimbarea formei juridice;
- h. schimbarea obiectului principal de activitate;
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- j. fuziunea și divizarea;
- k. dizolvarea Societății;
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE SI VOTUL

art 17.3 se completeaza devenind

17.3 Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

Art. 17.5 Se modifica devenind: : Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret

Se introduce art 17.6 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor se modifica si completeaza devenind:

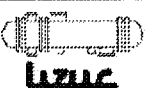
Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

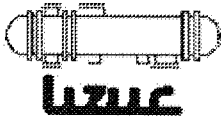
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării
- b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor





deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,
(4) În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.
(5) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.
(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA

Art 18.6 Competentele de baza ale CA: lit h), se modifica si devine:

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, in limitele competentelor acordate de Actul constitutiv si de lege.

18.7 Alte atributii, se completeaza cu

- împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
- aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică;

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor completata va cuprinde:

I. Aprobarea modificarii actului constitutiv societății UZUC SA, astfel:

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIU, se completeaza cu:

2.2 În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

2.3 Sediul societății poate fi mutat în orice altă localitate prin decizia consiliului de administrație

CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. se completeaza cu:

5.1 Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

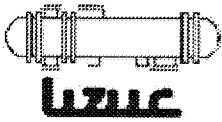
5.2 Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

Obiectele de activitate se completeaza cu urmatoarele :

3812 – Colectarea deșeurilor periculoase

3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase





- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare

CAPITOLUL 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR, se completeaza si se modifica devenind:

9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor

- (i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,
(ii) dreptul de a alege organele de conducere,
(iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.

9.2 Acționarii au obligația să onoreze participarea la capitalul social al societății conform prevederilor prezentului act constitutiv.

9.3 Marirea sau reducerea capitalului social necesită adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din acțiuni.

9.4 Fiecare acțiune conferă proprietarului dreptul la profit proporțional cu cota de participare la capitalul social.

9.5 Acționarii vor putea fi reprezentați în AGA și de alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri.

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR, se completeaza si se modifica devenind:

11.1 Acțiunile sunt indivizibile și poartă numele proprietarului care va fi unic.

11.2 În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea acțiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.4 Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

11.5 Deținerea și dobândirea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Se completeaza cu:

15.6 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

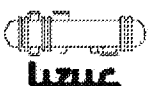
CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE se completeaza si se modifica, devenind :

16.1 Adunarile generale ordinare și extraordinare ale acționarilor au atribuțiile prevăzute de L31/1990, republicată.

16.2 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor:

(1_Adunarea generală ordinarăa acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;





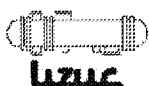
- c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.
- j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

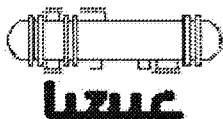
(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;
- c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- g. schimbarea formei juridice;
- h. schimbarea obiectului principal de activitate;
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- j. fuziunea și divizarea;
- k. dizolvarea Societății;
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE SI VOTUL

Art. 17.1, se modifica astfel: "Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general. In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societatii sa conduca sedinta AGA





art 17.3 se completeaza devenind:

17.3 *Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.*

Art. 17.5 Se modifica devenind: : *Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret*

Se introduce art 17.6 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor se modifica si completeaza devenind:

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- *a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării*
- *b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,*

(4) În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

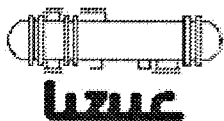
CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA

Art 18.6 Competentele de baza ale CA: lit h), se modifica si devine:

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, in limitele competentelor acordate de Actul constitutiv si de lege.

18.7 Alte atributii, se completeaza cu:

- *împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;*



- aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică;

CAPITOLUL 19. SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 19.6, se modifica astfel: Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.

II. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial.

III. **Aprobarea înființării și înmatriculării unei filiale a societății UZUC SA, cu denumirea de UZUC SA Filiala Râmnicu Vâlcea**, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, cu capital social 90.000lei aport numerar si cu următoarea activitate:

Activitate principală

2562 Operațiuni de mecanică generală

Activități secundare

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului și ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

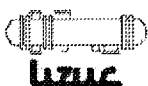
2431 Tragere la rece a barelor

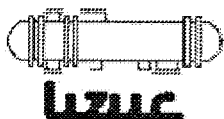
2432 Laminare la rece a benzilor înguste

2433 Producția de profile obținute la rece

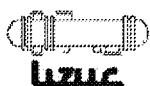
2434 Trefilarea firelor la rece

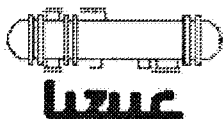
2442 Metalurgia aluminiului



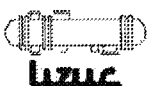


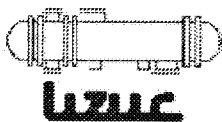
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2680 Fabricarea suportilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase





- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației





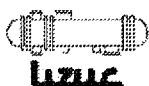
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7410 Activități de design specializat
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9609 Ite activități de servicii n.c.a.

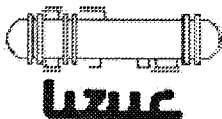
IV. **Împuternicirea Consiliului de Administrație al UZUC SA pentru elaborarea și semnarea Statului și Actului constitutiv al Filialei UZUC SA Râmnicu Vâlcea, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înmatriculării Filialei și autorizării activității acesteia.**

V. **Aprobarea datei de 20 06 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 19 06 2019, ca "ex date".**

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta(in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).





Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) 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

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- 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 puțin 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 in 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 si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

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.

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

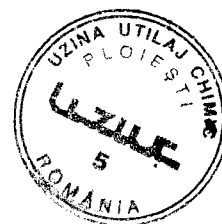
Capitalul social al SC UZUC SA este de 11.880.262,50lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

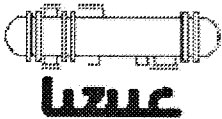
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0244/401121.

Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA
Președinte,
Bognar Attila Iosif





Subsemnata Braslasu Diana declar ca documnetul atasata are 42729 caractere cu spatii

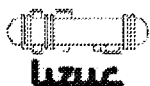
Contor de cuvinte

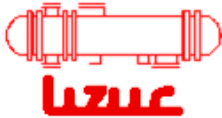
Statistică:

Pagini	13
Cuvinte	5,341
Caractere (fără spații)	33,297
Caractere (cu spații)	42,729
Paragrafe	358
Linii	574

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere





H O T Ă R Ă R E A nr.
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 23/24 05 2019
- Draft -

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 23/24 05 2019, ora 10,00, la sediul societatii, convocare publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.si in ziarul Bursa din data de conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, a Legii nr. 24/2017 fiind reprezentati actionari detinand un numar de din total de 4.752.105 actiuni , reprezentand% din totalul actiunilor:

H O T Ă R Ă S T E:

I. Aproba/respinge modificarea actului constitutiv societății UZUC SA, astfel:

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIU, se completeaza cu:

2.2 În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

2.3 Sediul societății poate fi mutat în orice altă localitate prin decizia consiliului de administrație

CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. se completeaza cu:

5.1 Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.2 Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

Obiectele de activitate se completeaza cu urmatoarele :

3812 – Colectarea deșeurilor periculoase

3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare

CAPITOLUL 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR, se completeaza si se modifica devenind:

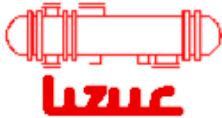
9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor

(i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,

(ii) dreptul de a alege organele de conducere,

(iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.





9.2 Actionarii au obligatia sa onoreze participarea la capitalul social al societatii conform prevederilor prezentului act constitutiv.

9.3 Marirea sau reducerea capitalului social necesita adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din actiuni.

9.4 Fiecare actiune confera proprietarului dreptul la profit proportional cu cota de participare la capitalul social.

9.5 Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA si de alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri .

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR, se completeaza si se modifica devenind:

11.1 Actiunile sunt indivizibile si poarta numele proprietarului care va fi unic.

11.2 În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea actiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.4 Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

11.5 Deținerea și dobândirea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Se completeaza cu:

15.6 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE se completeaza si se modifica, devenind :

16.1 Adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor au atributiile prevazute de L31/1990, republicata.

16.2 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:

(1_Adunarea generală ordinară acționarilor are următoarele atribuții principale:

a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;

b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;

c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;

d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;

e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;

f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;

h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;





i. stabileste limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.

j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;

c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare

e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;

f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;

g. schimbarea formei juridice;

h. schimbarea obiectului principal de activitate;

i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

j. fuziunea și divizarea;

k. dizolvarea Societății;

l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;

p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE SI VOTUL

Art. 17.1, se modifica astfel: "Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general. In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societatii sa conduca sedinta AGA

art 17.3 se completeaza devenind:

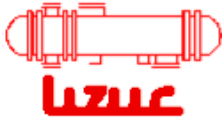
17.3 Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

Art. 17.5 Se modifica devenind: : Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret

Se introduce art 17.6 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor se modifica si completeaza devenind:

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:





(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării
- b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,

(4) În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA

Art 18.6 Competentele de baza ale CA: lit h), se modifica si devine:

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, in limitele competentelor acordate de Actul constitutiv si de lege.

18.7 Alte atributii:, se completeaza cu:

- împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
- aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică;

CAPITOLUL 19. SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 19.6, se modifica astfel: Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.

- II. **Aproba/respinge imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial.**





III. Aproba/respinge înființarea și înmatricularea unei filiale a societății UZUC SA, cu denumirea de UZUC SA Filiala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, cu capital social 90.000lei aport numerar și cu următoarea activitate:

Activitate principală

2562 Operațiuni de mecanică generală

Activități secundare

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului și ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

2431 Trageră la rece a barelor

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

2433 Producția de profile obținute la rece

2434 Trefilarea firelor la rece

2442 Metalurgia aluminiului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

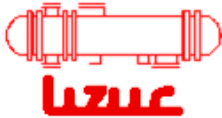
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 Tratarea și acoperirea metalelor





- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2680 Fabricarea suportilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice





- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice





- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7410 Activități de design specializat
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

IV. Aproba/respinge Împuternicirea Consiliului de Administrație al UZUC SA pentru elaborarea și semnarea Statului și Actului constitutiv al Filialei UZUC SA Râmnicu Vâlcea, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înmatriculării Filialei și autorizării activității acesteia.

V. Aproba/respinge Aprobarea datei de 20 06 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 19 06 2019, ca “ex date”.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.Bognar Attila

SECRETAR AGA

Braslasu Diana



SC UZUC SA
PLOIESTI,
STR. Depoului nr. 16
J29/11/1991

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 03/04 06 2019

I. Aprobarea modificarii actului constitutiv societății UZUC SA, astfel:

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIU, se completeaza cu:

2.2 În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

2.3 Sediul societății poate fi mutat în orice altă localitate prin decizia consiliului de administrație

CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. se completeaza cu:

5.1 Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.2 Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import – export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

Obiectele de activitate se completeaza cu urmatoarele :

- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare

CAPITOLUL 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR, se completeaza si se modifica devenind:

9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor

- (i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,
- (ii) dreptul de a alege organele de conducere,
- (iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.

9.2 Acționarii au obligația să onoreze participarea la capitalul social al societății conform prevederilor prezentului act constitutiv.

9.3 Marirea sau reducerea capitalului social necesita adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din acțiuni.

9.4 Fiecare acțiune confera proprietarului dreptul la profit proportional cu cota de participare la capitalul social.

9.5 Acționarii vor putea fi reprezentați în AGA și de alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri .

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR, se completeaza si se modifica devenind:

11.1 Acțiunile sunt indivizibile și poartă numele proprietarului care va fi unic.

11.2 În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea acțiunilor atât timp

cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.4 Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

11.5 Deținerea și dobândirea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Se completeaza cu:

15.6 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE se completeaza si se modifica, devenind :

16.1 Adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor au atributiile prevazute de L31/1990, republicata.

16.2 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației convenite și alte drepturi conform prevederilor legale;

b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;

c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;

d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;

e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;

f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;

h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;

i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.

j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;

c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare

e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;

f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;

g. schimbarea formei juridice;

- h. schimbarea obiectului principal de activitate;
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- j. fuziunea și divizarea;
- k. dizolvarea Societății;
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE SI VOTUL

Art. 17.1, se modifica astfel: "Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general. In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societii sa conduca sedinta AGA

art 17.3 se completeaza devenind:

17.3 Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

Art. 17.5 Se modifica devenind: : Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret

Se introduce art 17.6 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor se modifica si completeaza devenind:

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării
- b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,

(4) În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA

Art 18.6 Competentele de baza ale CA: lit h), se modifica si devine:

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, in limitele competentelor acordate de Actul constitutiv si de lege.

18.7 Alte atributii:, se completeaza cu:

- împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;

- aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică;

CAPITOLUL 19. SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 19.6, se modifica astfel: Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.,
vot

II. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial, vot

III. Aprobarea înființării și înmatriculării unei filiale a societății UZUC SA, cu denumirea de UZUC SA Filiala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, cu capital social 90.000lei aport numerar si cu următoarea activitate:

Activitate principală

2562 Operațiuni de mecanică generală

Activități secundare

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului și ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

2431 Tragere la rece a barelor

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

2433 Producția de profile obținute la rece

2434 Trefilarea firelor la rece

2442 Metalurgia aluminiului
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oțelului
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
2611 Fabricarea subsansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2680 Fabricarea suporturilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 Producția de energie electrică
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități și servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitări
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare
8110 Activități de servicii suport combinate
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8130 Activități de întreținere peisagistică
8292 Activități de ambalare
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicații
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

vot

IV. Împuternicirea Consiliului de Administrație al UZUC SA pentru elaborarea și semnarea Statului și Actului constitutiv al Filialei UZUC SA Râmnicu Vâlcea, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înmatriculării Filialei și autorizării activității acesteia. vot

V. Aprobarea datei de 20 06 2019, ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 19 06 2019, ca "ex date". vot

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Data.....

ACTIONAR

ACTUL CONSTITUTIV
actualizat al
Societatii Comerciale
“UZUC” SA

CAPITOLUL I. Partile contractante

- 1) **A1 IMPEX SRL, persoana juridica romana**, cu sediul in Cluj Napoca , b-dul Muncii nr. 12 jud. Cluj si
- 2) **Lista actionari persoane fizice si juridice**, prin imputernicit BRASLASU DIANA-CONSTANTA, cetatean roman, domiciliata in Mun. Ploiesti, str. Cameliei, Nr. 23, bloc 138, sc. B, et. 2, ap. 31, Jud. Prahova, identificata cu CI seria PX Nr. 326640, eliberat de SPCLEP Ploiesti, la data de 05 03 2015, in baza Hotararii **AGEA..../03/04 06 2019**, am hotarat actualizarea actului constitutiv al societatii comerciale UZUC SA , inregistrata la ORC sub nr. **J29/11/1991**, avand CUI RO 1343554, ce functioneaza conform dispozitiilor legii 31/1990, republicata.

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIUL:

- 2.1 Denumirea societatii este **SC UZUC SA** si are sediul in Ploiesti, Str. Depoului, Nr. 16, Jud. Prahova.
- 2.2 Societatea are dreptul de a infiinta sedii secundare – sucursale, filiale si reprezentante in tara si strainatate in baza hotararii adunarii generale.
Societatea isi poate desfasura activitatea si in piete, targuri si oboare.

CAPITOLUL 3. FORMA JURIDICA A SOCIETATII:

- 3.1 Societatea este o societate comerciala pe actiuni persoana juridica romana infiintata conform L31/1990, republicata.
- 3.2 In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, capitalul social, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.
- 3.3 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita capitalului social, in limita actiunilor detinute.

CAPITOLUL 4. DURATA SOCIETATII

- 4.1 Societatea dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea la ORC si are o durata nelimitata, independent de intrarea sau iesirea unor actionari prevazuta in actul constitutiv.

4.2 Durata de functionare poate fi redusa prin hotararea adunarii generale a actionarilor adoptata in conformitate cu prevederile actului constitutiv cu cel putin 1 an inaintea datei efective de prelungire sau reducere a duratei de functionare a societatii.

CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.

Obiectul de activitate ramane neschimbat conform actului constitutiv si actelor aditionale cu modificarilor ulterioare.

Activitatea principala este 2899- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

Activitatile secundare sunt:

- 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleaginoase
- 0112 - Cultivarea orezului
- 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor rădăcinoaselor și tuberculilor
- 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 - Cultivarea tutunului
- 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 - Cultivarea strugurilor
- 0122 - Cultivarea fructelor tropicale subtropicale
- 0123 - Cultivarea fructelor citrice
- 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase
- 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare
- 0164 Pregătirea semințelor
- 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0311 Pescuitul maritim
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0321 Acvacultura maritimă
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0510 Extracția cărbunelui superior
(PCS \geq 23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior
(PCS $<$ 23865 kJ/kg)
- 0610 Extracția petrolului brut
- 0620 Extracția gazelor naturale
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 Extracția turbei
- 0893 Extracția sării
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare

- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1105 Fabricarea berii
- 1106 Fabricarea malțului
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1200 Fabricarea produselor din tutun
- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțăminte
- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1711 Fabricarea celulozei
- 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie

- 1724 Fabricarea tapetului
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 1910 Fabricarea produselor de cocserie
- 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmentilor
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2052 Fabricarea cleiurilor
- 2053 Fabricarea uleiurilor esențiale
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
- 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
- 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2320 Fabricarea de produse refractare
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
- 2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2351 Fabricarea cimentului
- 2352 Fabricarea varului și ipsosului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului

- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2391 Fabricarea de produse abrazive
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea,
din oțel
- 2431 Tragere la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2434 Trefilarea firelor la rece
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 2442 Metalurgia aluminiului
- 2443 Producția plumbului, zincului și cositorului
- 2444 Metalurgia cuprului
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor
metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru
încălzire centrală)
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică;
metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și
arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de
nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control,
navigație
- 2652 Producția de ceasuri
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2680 Fabricarea suporturilor magnetici și optici destinați înregistrărilor

- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 Construcția de nave și structuri plutitoare

- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3091 Fabricarea de motociclete
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele și somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3211 Baterea monedelor
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3291 Fabricarea măturilor și periilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară rezidențiale și nerezidențiale
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și piețelor

- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 Activități de editare a ziarelor
- 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6391 Activități ale agențiilor de știri
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 Activități ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

- 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9003 Activități de creație artistică
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9102 Activități ale muzeelor
- 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- 9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive
- 9321 Bâlcuiuri și parcuri de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9492 Activități ale organizațiilor politice
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină
- 9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9603 Activități de pompe funebre și similare

9604 Activități de întreținere corporală
9609 Alte activități de servicii n.c.a.
9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.

3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare

CAPITOLUL 6. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și varsat este în valoare de este **de 11 880 262, 50 lei (unsprezece milioaneopt suteoptzeci două suteșaizecisisidoisicizeci bani) lei** divizat în **4 752 405 acțiuni a 2,50 lei** și este împartit pe acționari astfel :

- **A1 IMPEX SRL - 9 945 327, 50 lei – 3 978 131 acțiuni, reprezentând 83,713%**
- **Lista action. pers. fizice și juridice – 1 934 935 lei – 773 974 acțiuni, reprezentând 16,287%**

CAPITOLUL 7. ACTIUNI

7.1 Repartizarea acțiunilor se va efectua proporțional cu participarea acționarilor la capitalul societății.

CAPITOLUL 8. MARIREA SAU DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1 Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu respectarea legislației în vigoare.

8.2 Adunarea generală a acționarilor va decide atât cuantumul măririi capitalului cât și forma prin care acesta se va face: în numerar, în natură sau combinat.

8.3 Capitalul social nu poate fi majorat sau redus înainte de achitarea completă a contravalorii acțiunilor emise inițial.

8.4 În cazul reducerii de capital hotărârea adunării generale a acționarilor va respecta dispozițiile legislației în vigoare, privind reducerea capitalului social.

CAPITOLUL 9 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

9.1 Acționarii au obligația să onoreze participarea la capitalul social al societății conform prevederilor prezentului act constitutiv.

9.2 Acționarii se obligă să respecte dispozițiile “actului constitutiv” și ale hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor conform cvorumului stabilit de lege.

9.3 Acțiunea conferă acționarilor dreptul activ și pasiv la vot la ședințele Adunării Generale a acționarilor corespunzător numărului de acțiuni deținute.

9.4 Mărirea sau reducerea capitalului social necesită adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din acțiuni.

9.5 Fiecare actiune confera proprietarului dreptul la profit proportional cu cota de participare la capitalul social.

9.6. Actiunea confera actionarului dreptul de vot cat si dreptul de a fi ales in Consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile contractuale.

9.7 Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA si de alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri .

9.8. Mostenitorii, creditorii sau reprezentantii actionarului nu pot sechestra proprietatea unei actiuni, respectiv a unei parti din capital, nu pot impartii patrimoniul sau dreptul de participare, nu pot vinde sau cumpararaprin licitatie capitalul si nu se pot amesteca in nici un fel in deciziile organelor de administrare ale societatii.

CAPITOLUL 10. DESPRE ACTIUNI

10.1 Toate actiunile emise de societate vor fi nominative.

10.2 Evidenta actiunilor se va tine in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR

11.1 Actiunile sunt indivizibile si poarta numele proprietarului care va fi unic.

11.2 Cesiunea actiunilor catre succesori se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

11.3. Premisa pentru obtinerea dreptului de participare si pentru recunoasterea acestuia de catre societate este ca mostenitorii sa accepte atat drepturile cat si obligatiile ce le revin si sa semneze "Actul constitutiv".

CAPITOLUL 12. CONTABILITATEA SI OPERATIUNILE CONTABILE

12. 1. Societatea prezinta anual un program de activitate si un plan de buget in lei. Contabilitatea societatii se va efectua in lei.

12.2. Bilantul anual si contul de profit si pierderi se intocmesc conform legislatiei in vigoare si se prezinta actionarilor in lei conf. Legislatiei financiare si uzantelor comerciale.

12.3 Anul financiar al societatii incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie al fiecarui an.

12.4 Primul an financiar incepe cu data de inmatriculare a societatii si se incheie la data de 31 decembrie a acelui an.

12.5 Profitul net al societatii se calculeaza conform legislatiei romane.

CAPITOLUL 13. ORGANELE DE CONDUCERE A SOCIETATII

13.1 Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii. Ea decide asupra activitatilor celor mai importante si asupra modalitatilor de rezolvare a problemelor aparute in cursul perioadei de functionare a societatii , sediului, etc., conform prevederilor legale si ale actului constitutiv a societatii. Competentele, modul de desfasurare a adunarilor , cotele de votare , etc., se stabilesc conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL 14. ADMINISTRAREA SOCIETATII

14.1 Administrarea societatii este realizata de catre Consiliul de Administratie alcatuit din:

- **Bognar Attila Iosif**– presedinte,
- **Tischer Gabriel**– membru
- **Coman Dumitru** – membru

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

15.1 Adunarea generala este organul de deliberare si decizie al societatii comerciale.

15.2 Sedintele pot fi ordinare sau extraordinare.

15.3 Adunarea ordinara are loc cel putin o data pe an.

15.4 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate fi convocata in orice moment la cererea actionarilor ce reprezinta 5% din capitalul social, la cererea CA sau a auditorului. Solicitarea de convocare facuta de actionari sau de auditor va fi adresata prin scrisoare recomandata .

15.5 In toate cazurile convocarea adunarii generale este facuta de presedintele consiliului de administratie, un membru al consiliului de administratie sau de auditor, **cu cel putin** 30 zile inainte de data adunarii. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si in unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE

16.1 Adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor au atributiile prevazute de L31/1990, republicata.

16.2 Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:

- a) Alege presedintele, membrii consiliului de administratie si auditorul, le stabileste remuneratia , ii descarca de activitate si ii revoca.
- b) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul urmator,
- c) Examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al auditorului, aproba repartizarea beneficiului.
- d) Hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii.
- e) Hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni si a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor.
- f) Hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului , precum si la transformarea formei juridice a societatii,
- g) Analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatia cu clientii,
- h) Hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, si/sau a auditorului pentru paguba pricinuita societatii,
- i) Hotaraste in orice alte probleme privind societatea, in conditiile impuse de L31/1990

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE SI VOTUL

17.1 Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, **sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general.** In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societatii sa conduca sedinta AGA

17.2 Presedintele adunarii generale deschide si inchide sedinta, supravegheaza discutiile si luarea deciziilor asupra problemelor puse in discutie si desfasurarea in liniste a ordinii de zi. El urmareste exercitarea in mod corect a dreptului la cuvânt si la vot.

17.3 Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

17.4 Adunarea generala poate lua o decizie finala la prima intalnire numai atunci cand actionarii prezenti sau reprezentantii acestora, mandatasi prin imputernicire scrisa, reprezinta cvorumul necesar.

17.5 Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret cu exceptia primului CA care este numit prin Actul constitutiv.

Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

- prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social prezent la adunare
- daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii acestei conditii, adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintai adunari oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand 51% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social
- la convocarile ulterioare prezenta actionarilor reprezentand 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social

Procesul verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic.

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA

18.1 Societatea este administrata de Consiliul de administratie, ale carui atributii se stabilesc prin actul constitutiv si hotarari ale adunarii generale.

18.2 Membrii CA vor fi alesi de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pe una sau mai multe perioade de 4 ani.

18.3 Administratorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

18.4 Numarul membrilor CA poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al societatii.

18.5 Consiliul de administratie conduce activitatea societatii in cadrul competentelor atribuite conform prevederilor contractuale, ale actului constitutiv, ale Hotararilor adunarii generale a actionarilor si ale legislatiei in vigoare.

Consiliul de administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Consiliul de administratie este condus de presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele Consiliului de administratie poate fi numit si director general sau director general adjunct.

18.6 Competentele de baza ale CA:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remunerăției lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
- g) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie,
- h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, conf. legii.

18.7 Alte atributii:

- Emiterea unor mandate de reprezentare si imputernicire pentru unul sau mai multi membri ai CA in scopul solutionarii unor probleme speciale ale societatii.
- Tinerea la zi a registrelor de actiuni, actionari, procese verbale ale AGA si celelalte registre prevazute de lege,
- Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a actionarilor.

CAPITOLUL 19. SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

19.1 Consiliul de administratie se va intruni minim o data la 3 luni, la solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie sau la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membri sai sau a directorului general.

19.2. Deciziile, prin circulare vor fi confirmate in decurs de 4 saptamani prin scrisori recomandate.

19.3 Consiliul de Administratie este condus de presedintele acestuia in lipsa lui de lociitorul acestuia, iar cand nici acesta nu este prezent de un alt mebru al Consiliului de Administratie imputernicit de presedinte.

19.4 Consiliul de Administratie poate lua o hotarare finala numai in prezenta a minim jumătate din membri sai cu majoritatea membrilor prezenti.

19.5 Daca din anumite motive nu se intruneste in mod regulat sedinta Consiliului de Administratie si daca nu exista posibilitatea luarii unor decizii prin circulare, atunci fiecare actionar are dreptul cu respectarea termenului prevazut in "Actul Constitutiv" de a convoca Adunarea Generala Extraordinara care va delibera asupra continuarii acordarii de competenta Consiliului de Administratie.

19.6 Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.

19.7 Consiliul de Administratie va prezenta Adunarii Generale in termen de cel mult 4 luni de la incheierea anului financiar, un raport privind activitatea societatii, bilantul contul de profit si pierderi, raportul comisiei de cenzori, programul viitor, bugetul pentru anul urmator, precum si orice alte date care privesc functionarea societatii.

19.8 Deciziile consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat.

Procesul verbal al sedintei consiliului de administratie se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. **!**

CAPITOLUL 20. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

20.1 Controlul financiar contabil se va efectua de catre actionari prin auditor persoana juridica **SC G5 CONSULTING SRL**, reprezentata prin administrator **Man Alexandru**.

20.2 Societatea de audit se numeste, se confirma sau se revoca de catre AGA in conformitate cu prevederile “Actului Constitutiv” si cu prevederile legislatiei in vigoare.”

CAPITOLUL 21. DREPT APLICABIL. ARBITRAJ

21.1 Prezentul “Act constitutiv” este supus legislatiei romane.

21.2 Partile semnatare vor incerca rezolvarea oricarei neintelegeri pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii pe aceasta cale, litigiul va fi supus solutionarii in fata Comisiei de Arbitraj Comerciale de pe langa Camera de Comert si Industrie Prahova sau prin intermediul Instantelor de judecata.

CAPITOLUL 22. INTERDICTIA DE CONCURENTA

22.1 Interdictia de concurenta prezentata mai jos se aplica pe intreaga durata a societatii, fie initiala fie prelungita. Partenerii au obligatia de a nu infiinta sucursale sau filiale in afaceri, de a nu prelua astfel de afaceri, de a nu participa independent in afaceri care concureaza societatea.

22.2 Obligatiile partenerilor referitoare la interdictia de concurenta inceteaza la un an de la rezilierea actului constitutiv a societatii sau de la retragerea definitiva a unuia dintre parteneri.

22.3 Fiecare partener se obliga sa nu vanda la terti proprietatea intelectuala a oricaruia dintre ceilalti parteneri.

CAPITOLUL 23. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

23.1 Orice modificare sau completare a clauzelor prezentului “Act constitutiv” sunt posibile numai dupa adoptarea unei conventii in forma scrisa, incheiata cu respectarea “Actului Constitutiv” a societatii semnata de toate partile si care va deveni efectiva de la data inscrierii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL 24. FORTA MAJORA

24.1 Partile contractante sunt exonerate de obligatiile asumate prin actul constitutiv in caz de forta majora.

24.2 Prin caz de forta majora se intelege totalitatea evenimentelor imprevizibile si inevitabile aparute dupa semnarea prezentului "act constitutiv" ca razboaie, revolutii, lovituri de satta, calamitati, etc. Patea aflata in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale ca urmare a aparitiei cazului de forta majora va comunica inscris in termen de 5 zile de la aparitia acestuia. Ea are deasemenea obligatia de a comunica incetarea acestor imprejurari.

CAPITOLUL 25 OBLIGATIA DE CONFIDENTIALITATE

25.1 Partenerii se obliga la confidentialitatea in ceea ce priveste cunostintele tehnice si "know-how"-ul obtinute in cadrul derularii prezentului "act constitutiv" si dupa trecerea termenului de valabilitate a acestuia. Drepturile ce rezulta din actul constitutiv cum ar fi dreptul la marca inregistrata, mostra, model, "know-how", licenta, nume si asistenta, se vor transfera celor asupra carora opereaza transferul dupa rezilierea actului constitutiv a societatii. Acela care uzeaza de acest drept raspunde pentru orice paguba provocata posesorului de drept prin lezarea obligatiei de confidentialitate inceteaza dupa 3 ani de la rezilierea actului constitutiv a societatii sau de la retragerea definitiva a unui dintre parteneri.

CAPITOLUL 26 CLAUZE SALVATOARE

26.1 In cazul in care anumite clauze sau parti din acestea devin de drept nule si neavenite, dar nu vor afecta restul clauzei si celelalte clauze ale tuturor partenerilor, actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Capitolului 24 din prezentul Act constitutiv.

23.2 Daca astfel va apare un vid contractual atunci acesta va fi completat prina adoptarea unei clauze care se apropie de intentiile initiale ale tuturor partenerilor Actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Capitolului 24 din prezentul act constitutiv.

**ACTIONARI
PRIN IMPUTERNICITA**

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in..... detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul de 4 752 105 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 21 05 2019 avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 03/04 06 2019, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

I. Aprobarea modificarii actului constitutiv societății UZUC SA, astfel:

CAPITOLUL 2 DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIU, se completeaza cu:

2.2 În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

2.3 Sediul societății poate fi mutat în orice altă localitate prin decizia consiliului de administrație

CAPITOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. se completeaza cu:

5.1 Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

5.2 Societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate menționat, inclusiv activități de import - export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității.

Obiectele de activitate se completeaza cu urmatoarele :

- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8020 - Activități de servicii privind sisteme de securizare

CAPITOLUL 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR, se completeaza si se modifica devenind:

9.1 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, potrivit legii, conferă acționarilor
(i) dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,
(ii) dreptul de a alege organele de conducere,

(iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de dispozițiile legale.

9.2 Acționarii au obligația să onoreze participarea la capitalul social al societății conform prevederilor prezentului act constitutiv.

9.3 Marirea sau reducerea capitalului social necesită adoptarea unei decizii cu un vot minimum 75% din acțiuni.

9.4 Fiecare acțiune conferă proprietarului dreptul la profit proporțional cu cota de participare la capitalul social.

9.5 Acționarii vor putea fi reprezentați în AGA și de alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri .

CAPITOLUL 11. CESIUNEA ACTIUNILOR, se completeaza si se modifica devenind:

11.1 Acțiunile sunt indivizibile și poartă numele proprietarului care va fi unic.

11.2 În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea acțiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Acțiunile emise în formă dematerializată pot fi tranzacționate în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.4 Dobândirea de către o persoană, în mod direct sau indirect, a dreptului de proprietate asupra unei acțiuni are ca efect obținerea calității de acționar al Societății cu toate drepturile și obligațiile care decurg din această calitate, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

11.5 Deținerea și dobândirea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 15. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Se completeaza cu:

15.6 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în convocare.

CAPITOLUL 16. COMPETENTA ADUNARII GENERALE se completeaza si se modifica, devenind :

16.1 Adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor au atribuțiile prevăzute de L31/1990, republicată.

16.2 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor:

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a. numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;

b. numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;

c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aprobă programul de activitate;

d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;

e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;

f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;

h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;

i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.

j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;
- c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare
- e. aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- g. schimbarea formei juridice;
- h. schimbarea obiectului principal de activitate;
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- j. fuziunea și divizarea;
- k. dizolvarea Societății;
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAPITOLUL 17. ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE SI VOTUL

Art. 17.1, se modifica astfel: "Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general. In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societatii sa conduca sedinta AGA

art 17.3 se completeaza devenind:

17.3 Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunarii generale cate o copie a procesului verbal prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

Art. 17.5 Se modifica devenind: : Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret

Se introduce art 17.6 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor se modifica si completeaza devenind:

Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării
- b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,

(4)În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5)Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Pentru alegerea administratorilor și a auditorilor financiari, cât și pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

(6)Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

CAPITOLUL 18. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI COMPETENTA SA

Art 18.6 Competentele de baza ale CA: lit h), se modifica si devine:

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, in limitele competentelor acordate de Actul constitutiv si de lege.

18.7 Alte atributii:, se completeaza cu:

- împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
- aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică;

CAPITOLUL 19. SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 19.6, se modifica astfel: Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.,
vot

II. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial, vot

III. Aprobarea înființării și înmatriculării unei filiale a societății UZUC SA, cu denumirea de UZUC SA Filiala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, cu capital social 90.000lei aport numerar si cu următoarea activitate:

Activitate principală

2562 Operațiuni de mecanică generală

Activități secundare

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului și ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a
2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producția de profile obținute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2442 Metalurgia aluminiului
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oțelului
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2680 Fabricarea suporturilor magnetici și optici destinați înregistrărilor
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice
3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități și servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitări
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor

- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7410 Activități de design specializat
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8020 – Activități de servicii privind sisteme de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

vot

IV. Împuternicirea Consiliului de Administrație al UZUC SA pentru elaborarea și semnarea Statului și Actului constitutiv al Filialei UZUC SA Râmnicu Vâlcea, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înmatriculării Filialei și autorizării activității acesteia. vot

.....

v. Aprobarea datei de 20 06 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 19 06 2019, ca "ex date". vot

.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va mentiona "abtinere".

Data.....

ACTIONAR