

Nr. <sup>162</sup> / 26 09 2019

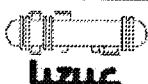
## CONVOCARE

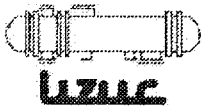
Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor in data de 04 11 2019, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23 10 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 05 11 2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

- I.** Aprobarea rambursarii catre Raiffeisen Bank SA, a tuturor sumelor (principal si accesorii) ajunse la maturitate in data de 30.06.2019 si datorate in baza Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, dupa cum urmeaza: 250.000 EUR înainte de data semnarii actului aditional de esalonare la plata a datoriei restante, iar restul in 30 de transe lunare egale de capital, la datele ce vor fi stabilite in actul aditional.
- II.** Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Raiffeisen Bank SA pentru garantarea facilitatii de credit acordata prin Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, pana la rambursarea integrala a datoriei restante;
- III.** Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu Raiffeisen Bank SA, cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.
- IV.** Aprobarea datei de 22 11 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare. si aprobarea datei de 21 11 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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.

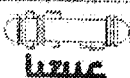
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(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 datate 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





## 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](mailto:secretariat@uzuc.ro), [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Contenzel

[diana.braslasu@uzuc.ro](mailto: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](http://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.

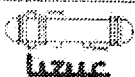
Capitalul social al SC UZUC SA este de 11.880.262,50lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

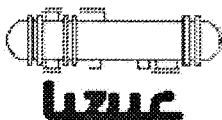
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

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





Subemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat are 8315 caractere cu spatii

Contor de cuvinte

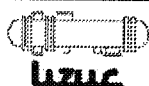
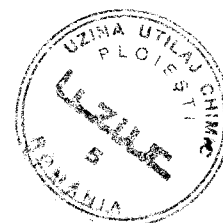
Statistică:

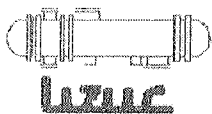
Pagini	4
Cuvinte	1,140
Caractere (fără spații)	6,715
Caractere (cu spații)	8,315
Paragrafe	42
Linii	134

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

*Amlypus*





Nr...../09 10 2019

## CONVOCARE (Completare)

La cererea actionarului majoritar, in temeiul art. 117<sup>1</sup> 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 04 11 2019 ora 10,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23 10 2019 stabilita ca data de referinta, astfel:

### **Aprobarea completarii Convocatorului AGEA, cu 3 noi puncte astfel:**

*I. Aprobarea restructurarii facilitatilor de credit acordate de OTP BANK, in baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 si 6843/2015, dupa cum urmeaza: 750.000 EUR inainte de data 31 10 2019, iar restul in 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte aditionale.*

*II. Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmand ca pe masura ce se ramburseaza din credit, societatea sa ceara eliberarea garantiilor de sub ipoteca/gaj;*

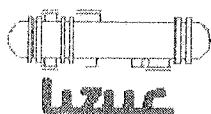
*III. Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu OTP Bank cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.*

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

**I.** Aprobarea rambursarii catre Raiffeisen Bank SA, a tuturor sumelor (principal si accesorii) ajunse la maturitate in data de 30.06.2019 si datorate in baza Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, dupa cum urmeaza: 250.000 EUR inainte de data semnarii actului aditional de esalonare la plata a datoriei restante, iar restul in 30 de transe lunare egale de capital, la datele ce vor fi stabilite in actul aditional.

**II.** Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Raiffeisen Bank SA pentru garantarea facilitatii de credit acordata prin





Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, pana la rambursarea integrala a datoriei restante;

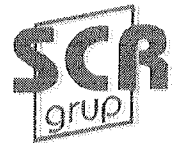
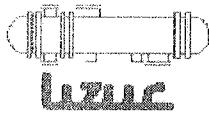
- III.** Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu Raiffeisen Bank SA, cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.
- IV.** *Aprobarea restructurarii facilitatilor de credit acordate de OTP BANK, in baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 si 6843/2015, dupa cum urmeaza: 750.000 EUR inainte de data 31 10 2019, iar restul in 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte aditionale.*
- V.** *Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmand ca pe masura ce se ramburseaza din credit, societatea sa ceara eliberarea garantiilor de sub ipoteaca/gaj;*
- VI.** *Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu OTP Bank cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.*
- VII.** Aprobarea datei de 22 11 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 21 11 2019, ca "ex date".

**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 05 11 2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.**

#### **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 putin urmatoarele







informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate 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 intregul 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).

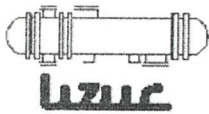
Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa [diana.braslasu@uzuc.ro](mailto: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](http://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.





## 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](mailto:secretariat@uzuc.ro), [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



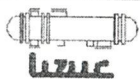
*Managementul Conteaza!*

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

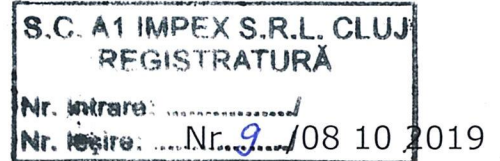
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

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

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



**SC A1 IMPEX SRL**  
CLUJ NAPOCA  
CUI RO 13302728  
J12/913/2000



**In atentia Consiliului de administratie al SC UZUC SA**

***In temeiul art. 117<sup>^</sup>1 din L31/1991, va rugam sa dispuneti completarea Convocatorul AGEA din data de 04 11 2019, cu urmatoarea ordine de zi:***

***I. 1 Aprobarea completarii convocatorului AGEA din data de 04 11 2019 cu urmatoarele puncte:***

- a) Aprobarea restructurarii facilitatilor de credit acordate de OTP BANK, in baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 si 6843/2015, dupa cum urmeaza: 750.000 EUR inainte de data 31 10 2019, iar restul in 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte aditionale.*
- b) Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmand ca pe masura ce se ramburseaza din credit, societatea sa ceara eliberarea garantiilor de sub ipoteaca/gaj ;*
- c) Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu OTP Bank cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.*

**SC A1 IMPEX SRL  
ADMINISTRATOR UNIC**

**Laura Maria Pop**



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

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGEA din data de 04 /05 11 2019**

- I.** Aprobarea rambursarii catre Raiffeisen Bank SA, a tuturor sumelor (principal si accesorii) ajunse la maturitate in data de 30.06.2019 si datorate in baza Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, dupa cum urmeaza: 250.000 EUR inainte de data semnarii actului aditional de esalonare la plata a datoriei restante, iar restul in 30 de transe lunare egale de capital, la datele ce vor fi stabilite in actul aditional, **vot** .....
- II.** Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Raiffeisen Bank SA pentru garantarea facilitatii de credit acordata prin Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, pana la rambursarea integrala a datoriei restante **vot** .....
- III.** Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu Raiffeisen Bank SA, cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat **vot** .....
- IV.** *Aprobarea restructurarii facilitatilor de credit acordate de OTP BANK, in baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 si 6843/2015, dupa cum urmeaza: 750.000 EUR inainte de data 31 10 2019, iar restul in 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte aditionale* **vot** .....
- V.** *Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmand ca pe masura ce se ramburseaza din credit, societatea sa ceara eliberarea garantiilor de sub ipoteaca/gaj* **vot** .....
- VI.** *Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu OTP Bank cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat* **vot** .....

**VII.** Aprobarea datei de 22 11 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 21 11 2019, ca "ex date" **vot** .....

.

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

Data.....

ACTIONAR .....

## 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 23 10 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 04/05 11 2019, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

- I.** Aprobarea rambursarii catre Raiffeisen Bank SA, a tuturor sumelor (principal si accesorii) ajunse la maturitate in data de 30.06.2019 si datorate in baza Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, dupa cum urmeaza: 250.000 EUR inainte de data semnarii actului aditional de esalonare la plata a datoriei restante, iar restul in 30 de transe lunare egale de capital, la datele ce vor fi stabilite in actul aditional.
- II.** Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Raiffeisen Bank SA pentru garantarea facilitatii de credit acordata prin Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, pana la rambursarea integrala a datoriei restante;
- III.** Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu Raiffeisen Bank SA, cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.
- IV.** *Aprobarea restructurarii facilitatilor de credit acordate de OTP BANK, in baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 si 6843/2015, dupa cum urmeaza: 750.000 EUR inainte de data 31 10 2019, iar restul in 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte aditionale.*

- V.** *Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmand ca pe masura ce se ramburseaza din credit, societatea sa ceara eliberarea garantiilor de sub ipoteaca/gaj ;*
- VI.** *Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu OTP Bank cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.*
- VII.** Aprobarea datei de 22 11 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 21 11 2019, ca "ex date".

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

Data.....

ACTIONAR .....

## **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..... seria .....nr. ....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 04/05 11 2019 ora 10,00 .**

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

I.

- I.** Aprobarea rambursarii catre Raiffeisen Bank SA, a tuturor sumelor (principal si accesorii) ajunse la maturitate in data de 30.06.2019 si datorate in baza Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, dupa cum urmeaza: 250.000 EUR inainte de data semnarii actului aditional de esalonare la plata a datoriei restante, iar restul in 30 de transe lunare egale de capital, la datele ce vor fi stabilite in actul additional, **vot .....**
- II.** Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Raiffeisen Bank SA pentru garantarea facilitatii de credit acordata prin Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie nr. 80033/2015, pana la rambursarea integrala a datoriei restante **vot .....**
- III.** Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu Raiffeisen Bank SA, cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat **vot .....**
- IV.** *Aprobarea restructurarii facilitatilor de credit acordate de OTP BANK, in baza Contractelor de credit nr. 5365/2013 si 6843/2015, dupa cum urmeaza: 750.000 EUR inainte de data 31 10 2019, iar restul in 30 de luni, la datele ce vor fi stabilite prin acte aditionale* **vot .....**
- V.** *Aprobarea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea OTP Bank pentru garantarea creditelor acordate prin Contractele de credit, urmand ca pe masura*



ce se ramburseaza din credit, societatea sa ceara eliberarea garantiilor de sub ipoteca/gaj **vot** .....

**VI.** Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, pentru semnarea, impreuna, in numele si pe seama UZUC SA, a Actului aditional ce se va incheia cu OTP Bank cat si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, acestia semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat **vot** .....

**VII.** Aprobarea datei de 22 11 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 21 11 2019, ca "ex date" **vot** .....

.

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

Data.....

ACTIONAR .....