

Nr...../21.11.2018

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 08 01 2019, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24 12 2018, 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 09 01 2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

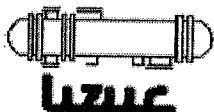
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.35/20 11 2018, prin care s-a aprobat: *"Participarea la licitatie organizata de Iasitex in data de 21 11 2018, in vederea achizitiei de catre UZUC SA a unui pachet de 900.000 actiuni la A6 IMPEX SA, la pretul de 10lei/actiune, in valoare de 9.000.000 lei" si „Mandatarea dlui Bognar Attila – presedinte CA sa semneze oferta si toate documentele legate de participarea la licitatie, inclusiv contractul de v/cumparare (cesiune) actiuni."*
1. Aprobarea datei de 31 01 2019 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30 01 2019 ca "ex-date".
2. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial.

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 persoanelor 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

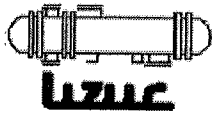
Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- 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





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!

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 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.

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

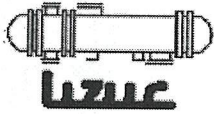
Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al SC UZUC SA este de 11.880.262,50 lei si este format din



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





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



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..

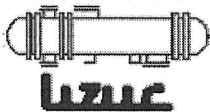
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0244/401121.

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



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





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 Contează!

DECIZIE nr. 35 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE din 20 11 2018

In temeiul prerogativelor sale legal conferite prin Statutul societatii si Legea nr.31/1990- modificata si completata, Consiliul de Administratie al SC UZUC SA, cu in urma sedintei, cu vot electronic din data de 20 11 2018,

Avand in vedere :

- *Anuntul de licitatie publicat de IASITEX SA in ziar, prin care scoate la vanzare un numar de 4.635.421 actiuni pe care le detine la A6 IMPEX SA, la pretul total de 46.354.210 Lei,*

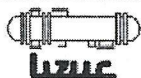
Fata de ordinea de zi a sedintei CA:

- *Aprobarea participarii la licitatia organizata de Iasitex in data de 21 11 2018, in vederea achizitiei de catre UZUC SA a unui pachet de 900.000 actiuni la A6 IMPEX SA, la pretul de 10lei/actiune, in valoare de 9.000.000 lei*
- *Mandatarea unui administrator sa semneze oferta si toate documentele legate de participarea la licitatie, inclusiv contractul de v/cumparare (cesiune) actiuni.*
- *Aprobarea Convocarii AGEA, in vederea ratificarii Deciziei ce se va lua la pct 1. din prezentul Convocator, avand in vedere ca limita maxima a valorii achizitiei, depaseste competenta de aprobare a CA.*

Cu vot electronic acordat in data de 20 11 2018, a luat urmatoarea DECIZIE:

- 1. Aproba participarea la licitatia organizata de Iasitex in data de 21 11 2018, in vederea achizitiei de catre UZUC SA a unui pachet de 900.000 actiuni la A6 IMPEX SA, la pretul de 10lei/actiune, in valoare de 9.000.000 lei.**
- 2. Mandateaza pe dl Bognar Attila – presedinte CA sa semneze oferta si toate documentele legate de participarea la licitatie, inclusiv contractul de v/cumparare (cesiune) actiuni.**
- 3. Aproba Convocarea AGEA, in data de 08 01 2019 in vederea ratificarii Deciziei ce se va lua la pct 1. din prezentul Convocator, avand in vedere ca limita maxima a valorii achizitiei, depaseste competenta de aprobare a CA.**

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



Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris și vărsat: 11.880.262,50 RON,
RO05 MILB 0000 0000 0365 0041 RON



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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 08 /09 01 2019

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.35/20 11 2018, prin care s-a aprobat: *“Participarea la licitatie organizata de lasitex in data de 21 11 2018, in vederea achizitiei de catre UZUC SA a unui pachet de 900.000 actiuni la A6 IMPEX SA, la pretul de 10lei/actiune, in valoare de 9.000.000 lei” si „Mandatarea dlui Bognar Attila – presedinte CA sa semneze oferta si toate documentele legate de participarea la licitatie, inclusiv contractul de v/cumparare (cesiune) actiuni.”* vot.....
2. Aprobarea datei de 31 01 2019 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30 01 2019 ca “ex-date”. vot.....
3. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial 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 24 12 2018 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 08/09 01 2019, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.35/20 11 2018, prin care s-a aprobat: *“Participarea la licitatie organizata de Iasitex in data de 21 11 2018, in vederea achizitiei de catre UZUC SA a unui pachet de 900.000 actiuni la A6 IMPEX SA, la pretul de 10lei/actiune, in valoare de 9.000.000 lei” si „Mandatarea dlui Bognar Attila – presedinte CA sa semneze oferta si toate documentele legate de participarea la licitatie, inclusiv contractul de v/cumparare (cesiune) actiuni.” vot.....*
2. Aprobarea datei de 31 01 2019 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30 01 2019 ca “ex-date”. *vot.....*
3. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial *vot.....*

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..... 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 08/09 01 2019 ora 10,00 .**

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

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.35/20 11 2018, prin care s-a aprobat: *"Participarea la licitatie organizata de lasitex in data de 21 11 2018, in vederea achizitiei de catre UZUC SA a unui pachet de 900.000 actiuni la A6 IMPEX SA, la pretul de 10lei/actiune, in valoare de 9.000.000 lei" si „Mandatarea dlui Bognar Attila – presedinte CA sa semneze oferta si toate documentele legate de participarea la licitatie, inclusiv contractul de v/cumparare (cesiune) actiuni."* vot.....
2. Aprobarea datei de 31 01 2019 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30 01 2019 ca "ex-date". vot.....
3. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial vot.....

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

Data.....

ACTIONAR