

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 Contoarea!

Nr. <sup>57</sup> / 12 04 2018

## CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 15 05 2018, ora 12,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02 05 2018, stabilita ca data de referinta.

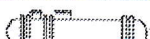
In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 16 05 2018 in acelasi loc si la aceeasi ora.

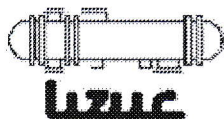
Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea Proiectului: " *Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA*" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul *Programului Operational Competitivitate 2014-2020 - AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor.*
2. Aprobarea cofinantarii acestui proiect de catre UZUC SA, cu suma de 1.900.000 EUR, reprezentand maxim 60% din valoarea proiectului.
3. Imputernicirea directorului general al societatii, pentru semnarea in numele si pe seama societatii, Contractul de finantare, documentatia de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea UZUC SA in sistemul informatic MySMIS 2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014.
4. Aprobarea datei de 05 06 2018, 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 04 06 2018 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 art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, 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.

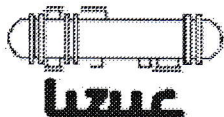
#### **c) Documente aferente AGA**

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:

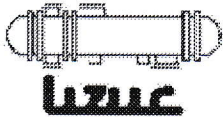
1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date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



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



Managementul Conțeazal

Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, 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.

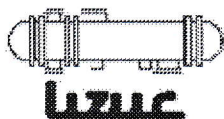
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 si 3/2015.

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

Consiliul de Administratie al  
SC UZUC SA  
Ing. Iancu Ioan Corneliu





## 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 Conțeaza!

Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat are 8028 caractere  
cu spatii

Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	5
Cuvinte	1,082
Caractere (fără spații)	6,498
Caractere (cu spații)	8,028
Paragrafe	42
Linii	152

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere



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

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGEA din data de 15/16 05 2018**

1. Aprobarea Proiectul: "*Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA*" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul *Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilo* Aproba Proiectul: "*Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA*" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul *Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor* vot.....
2. Aprobarea cofinantarii acestui proiect de catre UZUC SA, cu suma de 1.900.000 EUR, reprezentand maxim 60% din valoarea proiectului. vot.....
3. Imputernicirea Directorului General al societatii, pentru semnarea in numele si pe seama societatii, Contractul de finantare, documentatia de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea UZUC SA in sistemul informatic MySMIS 2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014 vot.....
4. Aprobarea datei de 05 06 2018, 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 04 06  
2018 ca "ex-date" vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR .....

**SC UZUC SA**

CATRE,  
***ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR***

**Expunere de motive**

**Pentru AGEA din 15 05 2018**

SC UZUC SA solicita actionarilor :

1. *Aprobarea Proiectului: " Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor.*
- 2 *Aprobarea cofinantarii acestui proiect de catre UZUC SA, cu suma de 1.900.000 EUR, reprezentand maxim 60% din valoarea proiectului.*
- 3.*Imputernicirea directorului general al societatii, pentru semnarea in numele si pe seama societatii, Contractul de finantare, documentatia de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea UZUC SA in sistemul informatic MySMIS 2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014.*

Proiectul contribuie la :

- realizarea strategiei de dezvoltare a UZUC SA prin continuarea unor activități de cercetare desfășurate anterior in unitate . Achizitia noilor echipamente, amenajarile mentionate precum si introducerea rezultatelor cercetarilor mentionate in fabricatia componentelor aflate



deja in productie curenta, pot avea impact pozitiv prin scaderea timpilor de productie, cresterea performantelor echipamentelor etc.

- realizarea unei investitii ce are ca scop. dezvoltarea gamei sortimentale cu un produs identificat cu cerere de piata si implicit atragerea de noi clienti.

Proiectul ofera oportunitatea de a se realiza o investitie cu multiple implicatii pozitive in procesele tehnologice ale intreprinderii si de a se introduce un produs nou in fabricatia curenta, in conditiile in care activitati de cercetare, dezvoltare – fabricatie pe care intreprinderea ar trebui sa le realizeze pentru a-si asigura o pozitie competitiva in piata, le poate executa recuperand mai mult de 50% , in medie, din cheltuielile efectuate.

Sintetizand, efortul financiar al UZUC se estimeaza a fi 1.880.000 Euro ( pentru achizitii utilaje, plata cheltuielile neeligibile legate de montajul, transportul si punerea in functiune a echipamentelor, respectiv cheltuielile obligatorii cu consultanta de proiect ) din care se vor recupera circa 970.000 Euro

Suma recuperata nu include cheltuielile legate de contractul de consultanta (80.000Euro) cheltuieli pentru transport si montajul utilajelor achizitionate ( circa 150.000Euro) si eventualele costuri de finantare bancara.

Durata de realizare a investitiei: aproximativ 14 luni.

Investitia ( nerambursata ) a proiectului se poate recupera in  $2.5 \div 3$  ani.

Cons juridic  
Braslasu Diana

## 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 03 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 15/16 05 2018, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea Proiectul: "*Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA*" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul *Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilo* Aproba Proiectul: "*Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA*" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul *Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor vot.....*
2. Aprobarea cofinantarii acestui proiect de catre UZUC SA, cu suma de 1.900.000 EUR, reprezentand maxim 60% din valoarea proiectului. *vot.....*
3. Imputernicirea Directorului General al societatii, pentru semnarea in numele si pe seama societatii, Contractul de finantare, documentatia

de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea UZUC SA in sistemul informatic MySMIS 2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014 *vot*.....

4. Aprobarea datei de 05 06 2018, 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 04 06 2018 ca "ex-date" *vot*.....

1. 1.

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*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 15/16 05 2018 ora 12,00 .**

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

1. Aprobarea Proiectul: "*Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA*" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul *Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilo* Aproba Proiectul: "*Dezvoltarea componentelor si sistemelor complexe ale subansamblelor de tip SKID in vederea cresterii competitivitatii societatii UZUC SA*" in parteneriat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, finantat in cadrul *Programului Operational Competitivitate 2014-2020 – AXA prioritara 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor vot.....*
2. Aprobarea cofinantarii acestui proiect de catre UZUC SA, cu suma de 1.900.000 EUR, reprezentand maxim 60% din valoarea proiectului. *vot.....*
3. Imputernicirea Directorului General al societatii, pentru semnarea in numele si pe seama societatii, Contractul de finantare, documentatia

de finantare si orice alt document aferent proiectului, sa inregistreze societatea UZUC SA in sistemul informatic MySMIS 2014, sa transmita prin sistemul informatic MySMIS 2014 *vot*.....

4. Aprobarea datei de 05 06 2018, 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 04 06 2018 ca "ex-date" *vot*.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

ACTIONAR .....