

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

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGEA din data de 18 /19 01 2016**

1.Aprobarea contractarii unui credit de la OTP Bank Romania SA in suma de 10.000.000 lei precum si 2.000.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si emiterea scrisorilor de garantie si acreditive, *vot.....*

2.Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea OTP Bank Romania SA , ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, avand numerele cadastrale:

- 130438 (fost 68634), in suprafata de 3140mp, inscris in CF 130438;
- 133606 in suprafata de 4392mp, inscris in CF 133606,
- 128624 in suprafata de 2271mp, inscris in CF 128624,
- 1880/13 in suprafata de 6564mp, inscris in CF 129733,
- 1880/14, in suprafata de 6002 mp , inscris in CF 124316,
- 128026, in suprafata de 9958 mp, inscris in CF 128026,
- 129749, in suprafata de 7850 mp inscris in CF 129749 (fost 390/22) ;
- 129732, in suprafata de 6009 mp inscris in CF 129732(fost 390/23)
- 128038 reprezentand cale de acces – 1000mp teren, indiviz din suprafata totala de 1928 mp, inscris in CF 128038
- 133355(fost 560), in suprafata de 5048 mp inscris in CF 133355 situat in Ploiesti, str. Fratiei nr. 7, *vot.....*

3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la OTP Bank Romania SA, *vot.....*

4. Aprobare cesiune generala de creanta, mai putin relatia comerciala cu partenerul Howden Thomassen si cesiunea politelor de asigurare asupra proprietatilor ipotecate, *vot*.....

5. Aprobarea emiterii de catre Societate a unui bilet la ordin, in alb, *vot*.....

6. Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, sa semneze, in numele si pe seama UZUC SA, contractul de credit ce se va incheia cu OTP Bank Romania SA, precum si contractul de Ipoteca Imobiliara/mobiliara si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat, *vot*.....

7. Aprobarea datei de 10 02 2016, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 09 02 2016 ca "ex-date", *vot*.....

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

Data.....

ACTIONAR .....



# SC UZUC SA



Strada DEPOULUI nr.16, PLOIESTI, Cod postal 100335, ROMANIA;  
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J/29/11/1991  
Cod Fiscal: RO1343554; Capital social subscris si varsat:11.880.262.50 RON  
Banca: ING BANK PLOIESTI; Cont IBAN: RO14INGB0005004175108910/RON

Telefon: +40.244.401.119  
Fax: +40.244.517.725 sau +40.244.510.329  
Email: secretariat@uzuc.ro

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA CHIMICA . PETROCHIMICA . RAFINARE . METALURGIE . ENERGETICA

## Comunicat

**Numarul total de actiuni al SC UZUC SA este de 4 752 105.  
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu  
numarul de actiuni pe care le poseda.**

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

DIRECTOR GENERAL  
Oprea Nicolae Marius



Nr...../15 12 2015

## CONVOCARE

Presedintele Consiliului 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 18 01 2016, ora 11,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07 01 2016, 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 19 01 2016 in acelasi loc si la aceeasi ora.

### **Ordinea de zi a adunarii Extraordinare va cuprinde:**

1. Aprobarea contractarii unui credit de la OTP Bank Romania SA in suma de 10.000.000 lei precum si 2.000.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si emiterea scrisorilor de garantie si acreditive.
2. Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea OTP Bank Romania SA , ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, avand numerele cadastrale:
  - 130438 (fost 68634), in suprafata de 3140mp, inscris in CF 130438;
  - 133606 in suprafata de 4392mp, inscris in CF 133606,
  - 128624 in suprafata de 2271mp, inscris in CF 128624,
  - 1880/13 in suprafata de 6564mp, inscris in CF 129733,
  - 1880/14, in suprafata de 6002 mp , inscris in CF 124316,
  - 128026, in suprafata de 9958 mp, inscris in CF 128026,
  - 129749, in suprafata de 7850 mp inscris in CF 129749 (fost 390/22) ;
  - 129732, in suprafata de 6009 mp inscris in CF 129732(fost 390/23)
  - 128038 reprezentand cale de acces - 1000mp teren, indiviz din suprafata totala de 1928 mp, inscris in CF 128038
  - 133355(fost 560), in suprafata de 5048 mp inscris in CF 133355 situat in Ploiesti, str. Fratiei nr. 7
3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la OTP Bank Romania SA.
4. Aprobare cesiune generala de creanta, mai putin relatia comerciala cu partenerul Howden Thomassen si cesiunea politelor de asigurare asupra proprietatilor ipotecate.
5. Aprobarea emiterii de catre Societate a unui bilet la ordin, in alb;





6. Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, sa semneze , in numele si pe seama UZUC SA, contractul de credit ce se va incheia cu OTP Bank Romania SA, precum si contractul de Ipoteca Imobiliara/mobiliara si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat

7. Aprobarea datei de 10 02 2016, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 09 02 2016 ca "ex-date".

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant, sau prin corespondenta.

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

Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale sau speciale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala., continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. 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 nr. 297/2004](#), cu modificarile și completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin următoarele 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 aceeași societate.





## 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 Conteaza!

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii, sau se poate descarca de pe site-ul [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro).

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, 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)

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

Deasemenea 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.

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

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.

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

Presedinte Consiliul de Administratie al

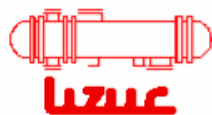
SC UZUC SA

Ing. Iancu Ioan Corneliu

Consilier juridic

Braslasu Diana





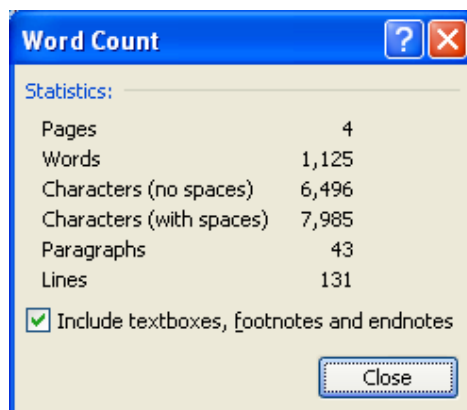
## S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: 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!

Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat are 7985 caractere cu spatii



## **SC UZUC SA**

### **CATRE, ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Expunere de motive**

#### **Contractare credit de la OTP Bank (Millennium Bank)**

Va aducem la cunostinta ca in prezent UZUC are contractate de la OTP Bank (Millennium Bank) un credit anagajat in valoare de 3.000.000 euro, cu posibilitati de utilizare in lei si valuta, care are scadenta in luna ianuarie 2016, dar si un credit in valoare de 4.500.000 lei, cu scadenta in mai 2016, care poate fi utilizat numai pana la 31 martie 2016.

Nevoia actuala de finantare a SC UZUC SA Ploiesti, dupa analiza cash-flow-ului, tinand cont de incasari si plati viitoare, este de 4.000.000 euro care sa poata fi utilizat astfel: echivalentul a 2.000.000 euro, in lei si un alt credit in valoare de 2.000.000 euro, astfel incat va supunem spre aprobare contractarea unei facilitatii de credit in suma maxima de 10.000.000 Lei precum si 2.000.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si emiterea scrisorilor de garantie si acreditive.

Aceasta solicitare de contractare credit are in vedere finantarea productiei , respectiv aprovizionarea cu materii prime, materiale, plata de utilitati, salarii, prestari , etc.

Creditul se va garanta cu:

1. Ipoteca imobiliara de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, respectiv numerele cadastrale: 130438 (fost 68634), in suprafata de 3140mp, inscris in CF 130438; -133606 in suprafata de 4392mp, inscris in CF 133606, -128624 in suprafata de 2271mp, inscris in CF 128624, -1880/13 in suprafata de 6564mp, inscris in CF 129733, -1880/14, in suprafata de 6002 mp , inscris in CF 124316, -128026, in suprafata de 9958 mp, inscris in CF 128026,



- 129749, in suprafata de 7850 mp in scris in CF 129749 (fost 390/22) ;
  - 129732, in suprafata de 6009 mp in scris in CF 129732(fost 390/23)
  - 128038 reprezentand cale de acces – 1000mp teren, indiviz din suprafata totala de 1928 mp, in scris in CF 128038
  - 133355(fost 560), in suprafata de 5048 mp in scris in CF 133355 situat in Ploiesti, str. Fratiei nr. 7
2. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la OTP Bank Romania SA.
  3. Aprobare cesiune generala de creanta, mai putin relatia comerciala cu partenerul Howden Thomassen si cesiunea politelor de asigurare asupra proprietatilor ipotecate.
  - 4.Aprobarea emiterii de catre Societate a unui bilet la ordin, in alb;

Consilier 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 07 11 2015, 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 18/19 01 2016, ora 11,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1.Aprobarea contractarii unui credit de la OTP Bank Romania SA in suma de 10.000.000 lei precum si 2.000.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si emiterea scrisorilor de garantie si acreditive, *vot*.....

2.Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea OTP Bank Romania SA , ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, avand numerele cadastrale:

- 130438 (fost 68634), in suprafata de 3140mp, inscris in CF 130438;
- 133606 in suprafata de 4392mp, inscris in CF 133606,
- 128624 in suprafata de 2271mp, inscris in CF 128624,
- 1880/13 in suprafata de 6564mp, inscris in CF 129733,
- 1880/14, in suprafata de 6002 mp , inscris in CF 124316,
- 128026, in suprafata de 9958 mp, inscris in CF 128026,
- 129749, in suprafata de 7850 mp inscris in CF 129749 (fost 390/22) ;
- 129732, in suprafata de 6009 mp inscris in CF 129732(fost 390/23)
- 128038 reprezentand cale de acces – 1000mp teren, indiviz din suprafata totala de 1928 mp, inscris in CF 128038
- 133355(fost 560), in suprafata de 5048 mp inscris in CF 133355 situat in Ploiesti, str. Fratiei nr. 7, *vot*.....

3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la OTP Bank Romania SA, *vot*.....

4.Aprobare cesiune generala de creanta, mai putin relatia comerciala cu partenerul Howden Thomassen si cesiunea politelor de asigurare asupra proprietatilor ipotecate, *vot*.....

5.Aprobarea emiterii de catre Societate a unui bilet la ordin, in alb, *vot*.....

6. Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, sa semneze , in numele si pe seama UZUC SA, contractul de credit ce se va incheia cu OTP Bank Romania SA, precum si contractul de Ipoteca Imobiliara/mobiliara si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat, *vot*.....

7. Aprobarea datei de 10 02 2016, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 09 02 2016 ca "ex-date", *vot*.....

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 18/19 01 2016, ora 11,00.

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

1.Aprobarea contractarii unui credit de la OTP Bank Romania SA in suma de 10.000.000 lei precum si 2.000.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si emiterea scrisorilor de garantie si acreditive, *vot.....*

2.Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea OTP Bank Romania SA , ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, avand numerele cadastrale:

- 130438 (fost 68634), in suprafata de 3140mp, inscris in CF 130438;
- 133606 in suprafata de 4392mp, inscris in CF 133606,
- 128624 in suprafata de 2271mp, inscris in CF 128624,
- 1880/13 in suprafata de 6564mp, inscris in CF 129733,
- 1880/14, in suprafata de 6002 mp , inscris in CF 124316,
- 128026, in suprafata de 9958 mp, inscris in CF 128026,
- 129749, in suprafata de 7850 mp inscris in CF 129749 (fost 390/22) ;
- 129732, in suprafata de 6009 mp inscris in CF 129732(fost 390/23)
- 128038 reprezentand cale de acces – 1000mp teren, indiviz din suprafata totala de 1928 mp, inscris in CF 128038

-133355(fost 560), in suprafata de 5048 mp inscris in CF 133355 situat in Ploiesti, str. Fratiei nr. 7, *vot*.....

3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la OTP Bank Romania SA, *vot*.....

4.Aprobare cesiune generala de creanta, mai putin relatia comerciala cu partenerul Howden Thomassen si cesiunea politelor de asigurare asupra proprietatilor ipotecate, *vot*.....

5.Aprobarea emiterii de catre Societate a unui bilet la ordin, in alb, *vot*.....

6. Aprobarea imputernicirii directorului general si directorului economic ai societatii, sa semneze , in numele si pe seama UZUC SA, contractul de credit ce se va incheia cu OTP Bank Romania SA, precum si contractul de Ipoteca Imobiliara/mobiliara si orice alte documente incheiate cu banca pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat, *vot*.....

7. Aprobarea datei de 10 02 2016, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital respectiv a datei de 09 02 2016 ca "ex-date", *vot*.....

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

Data.....

ACTIONAR .....