

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!

Nr. <sup>19</sup>...../13 02 2019

## CONVOCALE

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 20 03 2019, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 03 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 21 03 2019 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

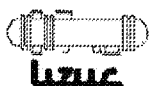
I. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.4/14 01 2019, prin care s-a aprobat:

1. *Ratificarea semnarii Actului Aditional nr. 6/11.01.2019 la Contractul de Credit nr. 6843/13.08.2015, a Actului Aditional nr. 8/11.01.2019 la Contractul de credit nr. 5365/23.01.2013, si a oricaror acte aditionale ulterioare acestora, inclusiv, dar nelimitandu-se la acte aditionale la contractele de credit nr. 6843/13.08.2015 si nr. 5365/23.01.2013, precum si acte aditionale/anexe la contractele de garantie aferente acestora, incheiate cu OTP Bank Romania SA pana la data prezentei hotarari.,*

2. *Mentinerea garantiilor deja constituite in vedere garantarii facilitatilor de credit acordate in baza Contractului de Credit nr. 6843/13.08.2015 si a Contractului de credit nr. 5365/23.01.2013 si suplimentarea acestora prin constituirea urmatoarei garantii:*

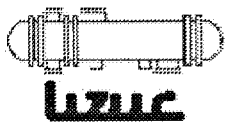
- *ipoteka mobiliara asupra creantelor pe care UZUC SA le are de incasat din Contractul vanzare (cesiune) parti sociale nr. 138 din data de 26.06.2018, cu toate modificarile si actele aditionale ulterioare, incheiat cu Dl. Vuza Stefan.*

3. *Imputernicirea directorului general al Societatii /loctiitorului acestuia, pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a punctului 1 si 2 de mai sus. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale*



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





- II. Aprobarea suspendării temporare a activității UZUC SA Sucursala Ploiești (având activitate principală 5551- Cantine), pentru o perioadă de 3 ani.
- III. Aprobarea datei de 11 04 2019, ca data de înregistrare respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital, respectiv a data de 10 04 2019 ca "ex-date".
- IV. Imputernicirea cons. Juridic Braslasu Diana identificată cu CI seria PX nr. 326640, pentru a efectua demersurile necesare în vederea menționării la ORC și publicării în M. Oficial.

#### **a) Dreptul acționarilor de a participa la AGA**

La AGA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (în baza imputernicirii speciale sau generale), sau înainte de AGA, prin corespondență (în baza buletinului de vot prin corespondență, sau formularului de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor, îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, prin simpla probă a identității reprezentantului legal.

Reprezentanții acționarilor – persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de imputernicire specială/generală semnată de către acționarul pers fizică.

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit în imputernicirea specială /generală semnată de reprezentantul legal al acționarului pers juridică.

Calitatea de acționar, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice se constată în baza listei acționarilor, la data de referință, comunicată de Depozitarul Central SA.

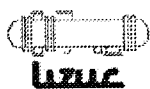
#### **b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

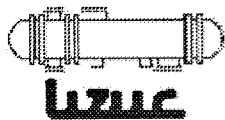
Potrivit L. 24/2017 și Regulamentului 5/2018, acționarii au următoarele drepturi:

(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:

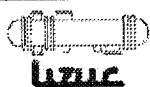
- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

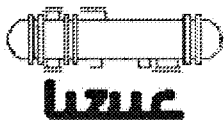
### **d) Imputernicirile generale**

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 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), 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.

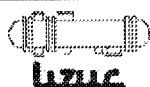
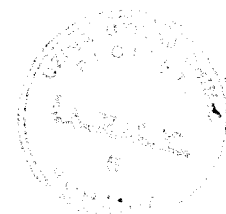
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

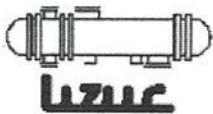
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

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

Consiliul de Administratie al  
SC UZUC SA

Presedinte,  
Bognar Attila Iosif





**DECIZIE nr. 4**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**din 14 01 2019**

In temeiul prerogativelor sale legal conferite prin Statutul societatii si Legea nr.31/1990- modificata si completata, Consiliul de Administratie al SC UZUC SA, avand in vedere:

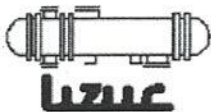
- ✓ *Solicitarea OTP Bank Romania SA, din data de 17 12 2018 privind suplimentarea garantiilor aferente facilitatii de credit din contractele de credit nr. 5365/23 01 2013 si 6843/13 08 2015, cu cesionarea de catre UZUC SA in favoarea OTP Bank a creantei în valoare de 12.561.754 Lei deținută față de Cesionarul Vuza Ștefan*
- ✓ *Emailul comunicat de OTP Bank in data de 14 01 2019*

**Fata de ordinea de zi a sedintei, Consiliul de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu vot electronic a luat urmatoarea:**

**DECIZIE:**

1. Aproba ratificarea semnarii Actului Aditonal nr. 6/11.01.2019 la Contractul de Credit nr. 6843/13.08.2015, a Actului Aditonal nr. 8/11.01.2019 la Contractul de credit nr. 5365/23.01.2013, si a oricaror acte aditionale ulterioare acestora, inclusiv, dar nelimitandu-se la acte aditionale la contractele de credit nr. 6843/13.08.2015 si nr. 5365/23.01.2013, precum si acte aditionale/anexe la contractele de garantie aferente acestora, incheiate cu OTP Bank Romania SA pana la data prezentei hotarari.
2. Aproba mentinerea garantiilor deja constituite in vedere garantarii facilitatilor de credit acordate in baza Contractului de Credit nr. 6843/13.08.2015 si a Contractului de credit nr. 5365/23.01.2013 si suplimentarea acestora prin constituirea urmatoarei garantii:
  - ipoteca mobiliara asupra creantelor pe care UZUC SA le are de incasat din Contractul vanzare (cesiune) parti sociale nr. 138 din data de 26.06.2018, cu toate modificarile si actele aditionale ulterioare, incheiat cu Dl. Vuza Stefan
3. Aproba imputernicirea directorului general al Societatii /loctiitorului acestuia si directorului economic, pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a punctului 1 si 2 de mai sus.

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau



**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!*

de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale

**Presedinte Consiliul de Administratie al**

**SC UZUC SA**

**Ing. Bognar Attila Iosif**



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

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGEA din data de 20 03 /21 03 2019**

I. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.4/14 01 2019, prin care s-a aprobat:

1. *Ratificarea semnarii Actului Aditional nr. 6/11.01.2019 la Contractul de Credit nr. 6843/13.08.2015, a Actului Aditional nr. 8/11.01.2019 la Contractul de credit nr. 5365/23.01.2013, si a oricaror acte aditionale ulterioare acestora, inclusiv, dar nelimitandu-se la acte aditionale la contractele de credit nr. 6843/13.08.2015 si nr. 5365/23.01.2013, precum si acte aditionale/anexe la contractele de garantie aferente acestora, incheiate cu OTP Bank Romania SA pana la data prezentei hotarari.,*  
2. *Mentinerea garantiilor deja constituite in vedere garantarii facilitatilor de credit acordate in baza Contractului de Credit nr. 6843/13.08.2015 si a Contractului de credit nr. 5365/23.01.2013 si suplimentarea acestora prin constituirea urmatoarei garantii:*

*- ipoteca mobiliara asupra creantelor pe care UZUC SA le are de incasat din Contractul vanzare (cesiune) parti sociale nr. 138 din data de 26.06.2018, cu toate modificarile si actele aditionale ulterioare, incheiat cu Dl. Vuza Stefan.*

3. *Imputernicirea directorului general al Societatii /loctiitorului acestuia, pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a punctului 1 si 2 de mai sus. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale, **vot** .....*

Aprobarea suspendarii temporare a activitatii UZUC SA Sucursala Ploiesti (avand activitate principala 5551- Cantine), pentru o perioada de 3 ani **vot** .....

II. Aprobarea datei de 11 04 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 10 04 2019 ca "ex-date" **vot** .....

III. 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 11 03 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 20/21 03 2019, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

I. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.4/14 01 2019, prin care s-a aprobat:

1.*Ratificarea semnarii Actului Aditional nr. 6/11.01.2019 la Contractul de Credit nr. 6843/13.08.2015, a Actului Aditional nr. 8/11.01.2019 la Contractul de credit nr. 5365/23.01.2013, si a oricaror acte aditionale ulterioare acestora, inclusiv, dar nelimitandu-se la acte aditionale la contractele de credit nr. 6843/13.08.2015 si nr. 5365/23.01.2013, precum si acte aditionale/anexe la contractele de garantie aferente acestora, incheiate cu OTP Bank Romania SA pana la data prezentei hotarari.,*

2.*Mentinerea garantiilor deja constituite in vedere garantarii facilitatilor de credit acordate in baza Contractului de Credit nr. 6843/13.08.2015 si a Contractului de credit nr. 5365/23.01.2013 si suplimentarea acestora prin constituirea urmatoarei garantii:*

- *ipoteca mobiliara asupra creantelor pe care UZUC SA le are de incasat din Contractul vanzare (cesiune) parti sociale nr. 138 din data de 26.06.2018, cu toate modificarile si actele aditionale ulterioare, incheiat cu Dl. Vuza Stefan.*

3. *Imputernicirea directorului general al Societatii /loctiitorului acestuia, pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la*

*indeplinire a punctului 1 si 2 de mai sus. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale, **vot** .....*

**II.** Aprobarea suspendarii temporare a activitatii UZUC SA Sucursala Ploiesti (avand activitate principala 5551- Cantine), pentru o perioada de 3 ani **vot** .....

**III.** Aprobarea datei de 11 04 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 10 04 2019 ca "ex-date" **vot** .....

**IV.** 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..... 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 20/21 03 2019 ora 10,00 .**

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

I. . Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.4/14 01 2019, prin care s-a aprobat:

1.Ratificarea semnarii Actului Aditional nr. 6/11.01.2019 la Contractul de Credit nr. 6843/13.08.2015, a Actului Aditional nr. 8/11.01.2019 la Contractul de credit nr. 5365/23.01.2013, si a oricaror acte aditionale ulterioare acestora, inclusiv, dar nelimitandu-se la acte aditionale la contractele de credit nr. 6843/13.08.2015 si nr. 5365/23.01.2013, precum si acte aditionale/anexe la contractele de garantie aferente acestora, incheiate cu OTP Bank Romania SA pana la data prezentei hotarari.,

2.Mentinerea garantiilor deja constituite in vedere garantarii facilitatilor de credit acordate in baza Contractului de Credit nr. 6843/13.08.2015 si a Contractului de credit nr. 5365/23.01.2013 si suplimentarea acestora prin constituirea urmatoarei garantii:

- ipoteca mobiliara asupra creantelor pe care UZUC SA le are de incasat din Contractul vanzare (cesiune) parti sociale nr. 138 din data de 26.06.2018, cu toate modificarile si actele aditionale ulterioare, incheiat cu Dl. Vuza Stefan.

3. Imputernicirea directorului general al Societatii /loctiitorului acestuia, pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a punctului 1 si 2 de mai sus. De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractele de credit si/sau

de garantie aferente acestora, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale, **vot** .....

**II.** Aprobarea suspendarii temporare a activitatii UZUC SA Sucursala Ploiesti (avand activitate principala 5551- Cantine), pentru o perioada de 3 ani **vot** .....

**III.** Aprobarea datei de 11 04 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 10 04 2019 ca "ex-date" **vot** .....

**IV.** 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* .....