



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!

Nr.42/ 15 03 2019

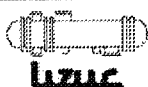
UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTRIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE ,

**Catre,
R.A Monitorul Oficial**

Subscrisa SC UZUC SA cu sediul in Ploiesti str. Depoului nr. 16, reprezentata prin director general Buzescu Iuri Titov, prin prezenta va solicitam in temeiul art. 117 din L31/1990, publicarea Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial part. a IV-a.

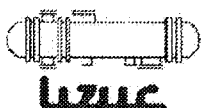
Totodata va rugam sa ne comunicati factura proforma pentru plata c/valorii publicarii.

SC UZUC SA



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





Nr. 42 15 03 2019

CONVOCARE

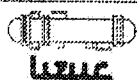
Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor in data de 23 05 2019, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13 05 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 24 05 2019 in acelasi loc si la aceeași ora.

Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF;
2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret
3. Aprobarea acordarii către actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cadrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor
4. Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. **3.1** astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a **art.10.2** astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie”.
5. Aprobarea datei de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca “ex date”.
6. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii în M. Oficial/cotidiene nationale.

a) Dreptul actionarilor 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 împuternicirii 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 împuternicire specială/generală semnată de către acționarul pers fizica.

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

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

Începând cu data publicării Convocatorului, următoarele documente se afla pe site-ul societății, putând fi descărcate:

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

d) Împuternicirile generale



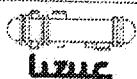


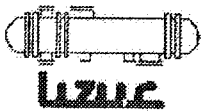
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completările ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și 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 și 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 și sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere). Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate și semnate însoțite 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 înainte de 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, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeze!

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.

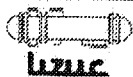
Capitalul social al SC UZUC SA este de 11.880.262,50lei si este format din 4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA.

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.

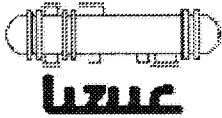
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0244/401121.

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



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 Conteaza!

Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat are 8304 caractere cu spatii

Contor de cuvinte

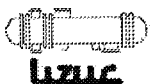
Statistică:

Pagini	4
Cuvinte	1,142
Caractere (fără spații)	6,708
Caractere (cu spații)	8,304
Paragrafe	45
Linii	140

Include casete text, note de subsol și note de final

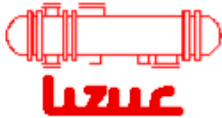
Inchidere

Ampe



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 Conteaza!

Nr...../ 20 03 2019

Comunicat
Referitor la materiile pentru Sedinta AGEA
din data de 23 05 2019

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**
Sediul social - Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numărul de telefon 0244/401121, fax 0244/517725
Codul unic de înregistrare la ORC PH 1343554
Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/11/1991
Capital social subscris și vărsat 11 880 262,50 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - **BVB-ATS**

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al SC UZUC SA Ploiesti, informeaza actionarii ca matarialele necesare exprimarii votului vor fi aduse la cunostinta publicului si vor fi afisate pe site-ul societatii, cu 30 de zile inainte de sedinta AGEA.

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



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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 23/24 05 2019

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a , actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF **vot**

2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret **vot**

3.Aprobarea acordarii catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cadrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor **vot**

4.Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. **3.1** astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a **art.10.2** astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie”. **vot**

5.Aprobarea datei de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca “ex date”.
vot

6.Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii in M. Oficial/cotidiene nationale **vot**

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

Data.....

ACTIONAR



H O T Ă R Ă R E A nr.
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 23/24 05 2019
- Draft -

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 23/24 05 2019, ora 10,00, la sediul societatii, convocare publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.si in ziarul Bursa din data de conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, a Legii nr. 24/2017 fiind reprezentati actionari detinand un numar de din total de 4.752.105 actiuni , reprezentand% din totalul actiunilor:

H O T Ă R Ă S T E:

1. Aproba/respinge retragerea de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF;
2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret
3. Aproba/respinge acordarea catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cadrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor
4. Aproba/respinge modificarea corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. **3.1** astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a **art.10.2** astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie”.
5. Aproba/respinge data de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca “ex date”.
6. Aproba/respinge imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii in M. Oficial/cotidiene nationale

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.Bognar Attila

SECRETAR AGA

Braslasu Diana



SC UZUC SA

CATRE,
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Expunere de motive

- ✓ **Tinand seama de prevederile art.60 din L.24/2017 conform caruia valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt retrase de la tranzactionare ca urmare a hotararii AGEA de retragere cu indeplinirea conditiilor stabilite de reglementarile ASF,**
- ✓ **Avand in vedere ca potrivit art 115 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piață reglementată pot fi retrase de la tranzactionare daca sunt indeplinite cumulativ următoarele cerințe:**
 - (i) **în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA:**
 1. **să se fi înregistrat un număr de cel mult 50 de tranzacții cu acțiuni ale respectivului emitent, excepție făcând tranzacțiile efectuate între persoane care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul; și**
 2. **numărul de acțiuni tranzactionate să reprezinte cel mult 1% din totalul acțiunilor reprezentând capitalul social al emitentului;**
 - (ii) **acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale a dreptului de a se retrage din cadrul emitentului și de a obține contravaloarea acțiunilor, cu respectarea procedurii.**
- ✓ **Avand in vedere lipsa de interes a investitorilor din Romania fata de tranzactiile de pe piata de valori mobiliare,**
- ✓ **Intrucat scopul mentinerii pe Bursa de Valori a valorilor mobiliare UZUC a fost capitalizarea prin atragerea de fonduri de la terti, iar acest scop nu a fost realizat.**
- ✓ **In vederea eliminarii costurilor mentinerii la BVB,**
- ✓ **Intrucat în ultimele 12 luni anterioare datei prezentului convocator CA, s-au tranzactionat in 50 de tranzactii, un numar de 7300 actiuni din total de 4 752.105 actiuni, indeplinindu-se conditiile cumulative impuse de legislatia invocata mai sus,**

Consiliul de administratie considera ca ar fi oportuna retragerea de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a actiunilor emise de UZUC SA, astfel incat a formulat pentru data de 23/24 05 2019, convocarea AGEA avand urmatoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF;*
- 2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret*
- 3. Aprobarea acordarii catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cadrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor*
- 4. Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. 3.1 astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a art.10.2 astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie”.*
- 5. Aprobarea datei de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca "ex date".*
- 6. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii in M. Oficial/cotidiene nationale .*

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 13 05 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 23/24 05 2019, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a , actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF **vot**
2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret **vot**
- 3.Aprobarea acordarii catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cardrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor **vot**
- 4.Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. **3.1** astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a **art.10.2** astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie”. **vot**

5.Aprobarea datei de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca "ex date". **vot**

6.Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii in M. Oficial/cotidiene nationale **vot**

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

Data.....

ACTIONAR

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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 23/24 05 2019

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a , actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF **vot**
2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret **vot**
- 3.Aprobarea acordarii catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cardrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor **vot**
- 4.Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. **3.1** astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a **art.10.2** astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie”. **vot**
- 5.Aprobarea datei de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca “ex date”. **vot**
- 6.Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii in M. Oficial/cotidiene nationale **vot**

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

Data.....

ACTIONAR

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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 23/24 05 2019

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a , actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF **vot**
2. Prezentarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul UZUC S.A. si aprobarea acestui pret **vot**
- 3.Aprobarea acordarii catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA a dreptului de a se retrage din cardrul UZUC SA si de a obtine c/val actiunilor **vot**
- 4.Aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv, respectiv a art. **3.1** astfel: „UZUC S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut”; si a **art.10.2** astfel: “ Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la sediul societatii, cu avizul Consiliului de administratie”. **vot**
- 5.Aprobarea datei de 05 09 2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare.si aprobarea datei de 04 09 2019, ca “ex date”. **vot**
- 6.Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, BVB, ASF si publicarii in M. Oficial/cotidiene nationale **vot**

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

Data.....

ACTIONAR