

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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 18 /19 11 2015

1. Aprobarea contractarii unui credit de la Raiffeisen Bank in suma de maxim 1.500.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si cu posibilitatea emiterii scrisorilor de garantie, *vot.....*
2. Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea Raiffeisen Bank, ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, respectiv numerele cadastrale: 120117 (1880/6), in suprafata de 3097 mp; 120168(1880/7), in suprafata de 3807 mp, 1880/8 , in suprafata de 7849 mp, 120085(1880/16), in suprafata de 4836 mp; 128021(1880/17) , in suprafata de 4409 mp, 128400(104168) in suprafata de 9298 mp, 128399(104167), in suprafata de 204 mp, 128038(1880/24), cale de acces pentru loturile 1880/16 si 1880/17, indiviz din suprafata de 1928 mp, *vot.....*
3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank, si asupra creantelor comerciale rezultate din relatia cu Howden Thomassen Compressors Olanda, *vot.....*
4. 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 Raiffeisen Bank, 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.....

- 5.** Aprobarea datei de 10 12 2015, 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 12 2015 ca "ex-date",
, vot.....

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

Data.....

ACTIONAR



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...../04 11 2015

CONVOCALE (COMPLETARE)

La cererea actionarului majoritar, in temeiul art. 117¹ din L31/1991, modificata si completata, Presedintele Consiliului de administratie al **SC UZUC SA completeaza Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita in data de de 18 11 2015, ora 11,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07 11 2015, stabilita ca data de referinta, astfel:

1. Aprobarea contractarii unui credit de la Raiffeisen Bank in suma de maxim 1.500.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si cu posibilitatea emiterii scrisorilor de garantie.
2. Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea Raiffeisen Bank, ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, respectiv numerele cadastrale: 120117 (1880/6), in suprafata de 3097 mp; 120168(1880/7), in suprafata de 3807 mp, 1880/8 , in suprafata de 7849 mp, 120085(1880/16), in suprafata de 4836 mp; 128021(1880/17) , in suprafata de 4409 mp, 128400(104168) in suprafata de 9298 mp, 128399(104167), in suprafata de 204 mp, 128038(1880/24), cale de acces pentru loturile 1880/16 si 1880/17, indiviz din suprafata de 1928 mp.
3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank.
4. 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 Raiffeisen Bank, 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.

Ordinea de zi a adunarii Extraordinare completata si revizuita va cuprinde:

1. Aprobarea contractarii unui credit de la Raiffeisen Bank in suma de maxim 1.500.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si cu posibilitatea emiterii scrisorilor de garantie.
2. Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea Raiffeisen Bank, ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, respectiv numerele cadastrale: 120117 (1880/6), in suprafata de 3097 mp; 120168(1880/7), in suprafata de 3807 mp, 1880/8 , in suprafata de 7849 mp, 120085(1880/16), in suprafata de 4836 mp; 128021(1880/17) , in suprafata de 4409 mp, 128400(104168) in suprafata de 9298



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





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!

mp, 128399(104167), in suprafata de 204 mp, 128038(1880/24), cale de acces pentru loturile 1880/16 si 1880/17, indiviz din suprafata de 1928 mp.

3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank.

4. 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 Raiffeisen Bank, 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

5 Aprobarea datei de 10 12 2015, 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 12 2015 ca "ex-date".

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 11 2015 in acelasi loc si la aceeasi ora.

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 completările 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 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:





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!

(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.

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.

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

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 actionari 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

Consilier juridic

SC UZUC SA

Ing. Iancu Ioan Corneliu

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, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!



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



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 INDUSTIA 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

SC UZUC SA

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

Contractare credit de la Raiffeisen

Intrucat valabilitatea contractului de credit incheiat cu BRD inceteaza la 30 11 2015, data la care trebuie rambursat creditul contractat,

in vederea finantarii activitatii curente (emitere scrisori de garantie, achizitionare materii prime, materiale, plata salarii, etc.),

va rugam sa aprobatii contractarea unei facilitatii de credit in suma maxima de 1500.000 EUR pentru o perioada de 24 luni.

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: 120117 (1880/6), in suprafata de 3097 mp; 120168(1880/7), in suprafata de 3807 mp, 1880/8 , in suprafata de 7849 mp, 120085(1880/16), in suprafata de 4836 mp; 128021(1880/17), in suprafata de 4409 mp, 128400(104168) in suprafata de 9298 mp, 128399(104167), in suprafata de 204 mp, 128038(1880/24), cale de acces pentru loturile 1880/16 si 1880/17, indiviz din suprafata de 1928 mp.**
- 2. Garantii mobiliare asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank si asupra creantelor comerciale rezultate din relatia cu Howden Thomassen Compressors Olanda.**

**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 11 2015, ora 11,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea contractarii unui credit de la Raiffeisen Bank in suma de maxim 1.500.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si cu posibilitatea emiterii scrisorilor de garantie, *vot.....*
2. Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea Raiffeisen Bank, ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, respectiv numerele cadastrale: 120117 (1880/6), in suprafata de 3097 mp; 120168(1880/7), in suprafata de 3807 mp, 1880/8 , in suprafata de 7849 mp, 120085(1880/16), in suprafata de 4836 mp; 128021(1880/17) , in suprafata de 4409 mp, 128400(104168) in suprafata de 9298 mp, 128399(104167), in suprafata de 204 mp, 128038(1880/24), cale de acces pentru loturile 1880/16 si 1880/17, indiviz din suprafata de 1928 mp, *vot.....*
3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank, si asupra creantelor comerciale rezultate din relatia cu Howden Thomassen Compressors Olanda, *vot.....*

4. 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 Raiffeisen Bank, 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*.....
5. Aprobarea datei de 10 12 2015, 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 12 2015 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..... 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 18/19 11 2015, ora 11,00.

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

1. Aprobarea contractarii unui credit de la Raiffeisen Bank in suma de maxim 1.500.000 Eur pentru o perioada de 24 luni, sub forma de overdraft, necesar pentru finantarea activitatii curente si cu posibilitatea emiterii scrisorilor de garantie, *vot.....*
2. Aprobarea constituirii garantiilor imobiliare in favoarea Raiffeisen Bank, ca urmare a contractarii creditului, respectiv ipoteca de prim rang pe teren si constructiile aferente, situate in Ploiesti str. Depoului nr. 16, respectiv numerele cadastrale: 120117 (1880/6), in suprafata de 3097 mp; 120168(1880/7), in suprafata de 3807 mp, 1880/8 , in suprafata de 7849 mp, 120085(1880/16), in suprafata de 4836 mp; 128021(1880/17) , in suprafata de 4409 mp, 128400(104168) in suprafata de 9298 mp, 128399(104167), in suprafata de 204 mp, 128038(1880/24), cale de acces pentru loturile 1880/16 si 1880/17, indiviz din suprafata de 1928 mp, *vot.....*
3. Aprobarea constituirii garantiilor mobiliare asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank, si asupra creantelor

- comerciale rezultate din relatia cu Howden Thomassen Compressors Olanda, *vot*.....
4. 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 Raiffeisen Bank, 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*.....
5. Aprobarea datei de 10 12 2015, 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 12 2015 ca "ex-date", , *vot*.....

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

Data.....

ACTIONAR