

Nr.174/11 10 2018

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 15 11 2018, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05 11 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 11 2018 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. *Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei.*
2. *Numirea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA. Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, putand fi completata pana la data de 03 11 2018.*
3. *Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.*
4. *Stabilirea indemnizatiei administratorului ales*
5. *Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.*
6. *Mandatarea unei personae care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.*
7. *Aprobarea datei de 07 12 2018 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06 12 2018 ca "ex-date".*
8. *Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial.*

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 L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, 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.

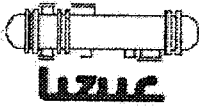
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

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 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, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial





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



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.

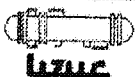
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0244/401121.

Consiliul de Administratie al

SC UZUC SA

Presedinte,

Bognar Attila Tosi



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 8177 caractere cu spatii.

Contor de cuvinte

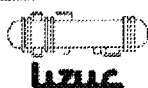
Statistică:

Pagini	4
Cuvinte	1,121
Caractere (fără spații)	6,603
Caractere (cu spații)	8,177
Paragrafe	47
Linii	133

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

Braslasu Diana



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 15/16 11 2018

1. *Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot.....*
2. *Numirea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA. Propunere: Tischer Gabriel, vot.....*
3. *Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.*
4. *Stabilirea indemnizatiei administratorului ales vot.....*
5. *Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. vot.....*
6. *Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare. vot.....*
7. *Aprobarea datei de 07 12 2018 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06 12 2018 ca "ex-date". vot.....*
8. *Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial vot.....*

Nota1: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", sau dupa caz va mentiona "*abtinere*".

Nota2: *votul al pct 1,2, 3 si 4 sunt secrete*

Data.....

ACTIONAR

Formular de vot prin corespondenta
Secret

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 05 11 2018 avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 15/16 11 2018, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. *Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot.....*
2. *Numirea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA. vot.....*
3. *Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.*
4. *Stabilirea indemnizatiei administratorului ales 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 05 11 2018 avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 15/16 11 2018, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. *Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot.....*
2. *Numirea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA. Prppounere: Tischer Gabriel, vot.....*
3. *Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.*
4. *Stabilirea indemnizatiei administratorului ales vot.....*
5. *Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. vot.....*
6. *Mandatarea unei personae care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare. vot.....*
7. *Aprobarea datei de 07 12 2018 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06 12 2018 ca "ex-date". vot.....*
8. *Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a actualiza, a semna actul*

*constitativ si a efectua demersurile necesare in vederea
mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial vot.....*

Nota1: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", sau dupa caz va
mentiona "*abtinere*".

Nota 2: votul la pct 1,2,3,4 sunt secrete si se vor exprima pe un
formular separat.

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA
SECRET

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 Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 15/16 11 2018 ora 10,00 .**

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

1. Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot.....
2. Numirea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA. PRPUNERE : TISCHER Gabriel vot.....
3. Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului ales 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..... serianr.sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 15/16 11 2018 ora10,00 .**

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

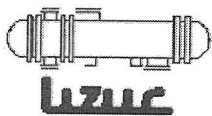
1. *Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei, vot.....*
2. *Numirea unui membru al Consiliului de administratie al SC UZUC SA. Propunere: Tischer Gabriel, vot.....*
3. *Aprobarea mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului.*
4. *Stabilirea indemnizatiei administratorului ales vot.....*
5. *Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. vot.....*
6. *Mandatarea unei personae care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare. vot.....*
7. *Aprobarea datei de 07 12 2018 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 06 12 2018 ca "ex-date". vot.....*
8. *Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial vot.....*

Nota1: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", sau dupa caz va mentiona "*abtinere*".

Nota 2: votul la pct 1,2,3,4 sunt secrete si se vor exprima pe un formular separat.

Data.....

ACIONAR



Lista cu propuneri pentru functia de administrator la SC UZUC SA

- **Tischer Gabriel** – de profesie inginer, propus pentru functia de membru.

Nota: Lista cu propuneri persoane propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi completata pana la data de 03 11 2018.

Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA
Presedinte,

Bognar Attila Iosif

