

SC A1 IMPEX SRL
CLUJ NAPOCA
CUI RO 13302728
J12/913/2000

Nr...../10 10 2014

In atentia Consiliului de administratie al SC UZUC SA

SC A1 IMPEX SRL , cu sediul in Cluj Napoca, , reprezentata prin administrator unic ing. Bognar Attila, fata de punctul de pe ordinea de zi a Convocatorului AGOA referitor la stabilirea indemnizatiei pentru membrii/presedinte CA, propunem urmatoarele indemnizatii pentru membrii/presedintele Consiliului de Administratie:

1. Presedinte CA

- indemnizatie in suma de 1.000 euro net/luna
- a

2. Membrii CA

- indemnizatie in suma de 500 lei net/luna

SC A1 IMPEX SRL
ADMINISTRATOR UNIC

Ing. Bognar Attila

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

**BULETIN DE VOT
pentru AGOA +AGEA din data de 04 11 2014/05 11 2014**

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Revocarea d-lui Coman Dumitru din functia de presedinte al Consiliului de administratie **vot**.....
2. Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu din functia de membru al Consiliului de administratie **vot**.....
3. Alegerea in functia de presedinte al Consiliului de aministratie. Propunere dl Iancu Ioan Corneliu, cetatean roman, nascut la data de 21 03 1947, in Loc. Ploiesti, jud. Prahova **vot**..... ,
4. Alegerea in functia de membru al Consiliului de aministratie. Propunere: dl Coman Dumitru, cetatean roman nascut la data de 12 01 1966, in sat. Suditi (comuna Posta Cilnau), jud. Buzau **vot**.....
5. Stabilirea mandatelor presedintelui/membrului Consiliului de Administratie alesi pentru o perioada ce va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv pana la 18 07 2017. **vot**.....
6. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA **vot**.....
7. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu presedintele/membrul Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare. **vot**.....

II. Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde :

1. Modificarea art.14.1 din Actul Consitutiv al societatii, ca urmare a modificarii componentei Consiliului de administratie. **vot**.....
2. Imputernicirea cons. juridic Braslasu Diana sa actualizeze Actul Consitutiv al societatii **vot**.....

III.Aprobarea datei de 24 11 2014, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. **vot**.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".
Votul la revocarea/alegerea administratorilor este unul secret
Data.....

ACTIONAR

.....

ROUMANIE

ROMANIA

ROMANIA



CARTE
D'IDENTITE

CARTE DE IDENTITATE

IDENTITY
CARD

SERIA PX NR 147303
CNP 1470321293122

R3S2R

Nume/Nom/Last name

IANCU

Prenume/Prenom/First name

IOAN-CORNELIU

Cetățenie/Nationalite/Nationality

Română / ROU

Loc naștere/Lieu de naissance/Place of birth

Mun. Ploiești Jud. Prahova

Domiciliu/Adresse/Address

Com. Blejoi Jud. Prahova

Sat. Ploieștiori nr.777

Sex/Sexe/Sex

M

589  PH

Emisă de/Delivree par/Issued by

SPCLEP Ploiești

Valabilitate/Validite/Validity

01.02.13-21.03.2073

IDROUIANCU<<IOAN<CORNELIU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
PX147303<6ROU4703217M730321612931222



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.168/30 09 2014

CONVOCARE

Presedintele Consiliului de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in data de 04 11 2014, ora 13,00, respectiv 14,00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23 10 2014, 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 05 11 2014 in acelasi loc si la aceeasi ora.

I. Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Revocarea d-lui Coman Dumitru din functia de presedinte al Consiliului de administratie
2. Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu din functia de membru al Consiliului de administratie .
3. Alegerea in functia de presedinte al Consiliului de administratie. Propunere dl Iancu Ioan Corneliu, cetatean roman, nascut la data de 21 03 1947, in Loc. Ploiesti, jud. Prahova,
4. Alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie. Propunere: dl Coman Dumitru, cetatean roman nascut la data de 12 01 1966, in sat. Suditi (comuna Posta Cilnau), jud. Buzau
5. Stabilirea mandatelor presedintelui/membrului Consiliului de Administratie alesi pentru o perioada ce va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv pana la 18 07 2017.
6. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA.
7. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu presedintele/membrul Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare.

II. Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde :

1. Modificarea art.14.1 din Actul Constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii componentei Consiliului de administratie.
2. Imputernicirea cons. juridic Braslasu Diana sa actualizeze Actul Constitutiv al societatii.

III. Aprobarea datei de 24 11 2014, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.



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!

Participarea la Adunarea Generala se face personal, sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale. Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, persoanele care sunt actionari la data de referinta. Formularul de procura 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 posedea.

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.

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. Dumitru Coman



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





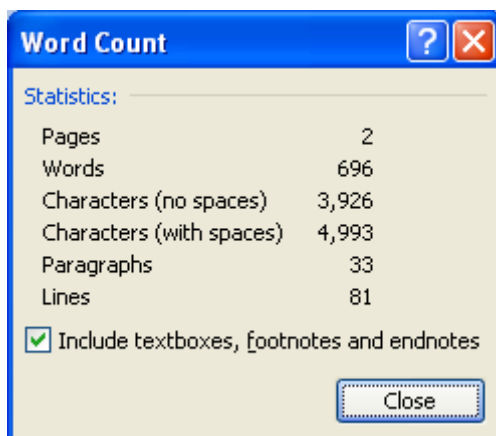
S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: 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!

Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat are 4993 caractere cu spatii



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



CURRICULUM VITAE

COMAN DUMITRU

Adresa : str. Dr. Victor Babes 7 / 28 Onesti 5450 jud. Bacau

Telefon : 0723533653 , e-mail : coman@chimcomplex.ro

Nascut la 12-01-1966 in jud. Buzau , Casatorit , 2 copii

STUDII UNIVERSITARE :

- 1985-1990 ~Institutul Politehnic Bucuresti
~Facultatea de Chimie Industriala
~specializarea INGINERIE CHIMICA
~licentiat 1990 : inginer mecano-chimist

STUDII POSTUNIVERSITARE / CURSURI SPECIALE :

1998-2004 ~ The OPEN UNIVERSITY UK – CODECS ROMANIA

Diploma in Management

- 2004 Managementul resurselor pentru piata
- 2003-2004 Managementul dezvoltarii si schimbarii

Certificat Profesional in Management :

- 2000-2001 Managementul Relatiilor cu Clientii si Cumparatorii
- 1999-2000 Management Financiar
- 1998-1999 Management Competitiv

1995-1997 ~ Cursuri QUASI – Franta , BRACO – Romania

- Instrumentele Managementului Calitatii

1996 ~ Cursuri VARIAN – Elvetia

- Bazele gazcromatografiei / Operare Calculator

1994-1996 ~ Cursuri QUASI – Franta , BRACO – Romania

- Managementul Calitatii ISO 9000
- Auditor ISO 9000

1993 ~ CIMP – Centrul pentru Implementarea Managementului Performant

- Cursuri de Formare in aptitudini manageriale , tehnici si procese de conducere

EXPERIENTA PROFESIONALA :

Din 1990 angajat la SC Chimcomplex SA Borzesti , Onesti jud Bacau

1990-1993 ~ inginer chimist (stagiar 6 luni , sef de tura in diverse instalatii : Electroliza cu Diafragma , Clorura de Amoniu , Evaporare Soda Caustica , Topire Soda Caustica , inginer tehnolog la nivelul Uzinei Clorosodice)

1993-1994 ~ coordonatorul echipei de tehnologi – Management de proiect – Investitie Complex Soda M – Electroliza cu Membrana Schimbatoare de Ioni – Tehnologie Uhde-Hoechst Germania

- 1994-1999 ~ Director Asigurarea Calitatii , responsabil cu proiectarea , constructia si dezvoltarea sistemului calitatii in Chimcomplex , coordonator al activitatilor de asigurarea calitatii , control tehnic de conformitate , metrologie , inspectie echipamente – control instalatii .
- 1999-2004~ Director Tehnic Asigurarea Calitatii , responsabil cu optimizarea sistemului calitatii , asigurarea suportului tehnic pentru activitatea de productie si comert , coordonator al activitatilor de : asigurarea calitatii , control tehnic de conformitate , metrologie , inspectii echipamente –control instalatii-siguranta in functionare – ISCIR , cercetare tehnologica , cercetare analitica proiectare tehnologica integrata , proiectare mecanica , investitii / modernizari / reparatii echipamente si instalatii .
- 2004-2008~ Director Tehnic Mentenanta si Logistica , responsabil cu activitatea de intretinere , revizii si reparatii, coordonator al productiei si distributiei de utilitati (energie electrica , abur, aer comprimat, apa industrială, azot etc) inspectii si incercari, metrologie, cercetare – inginerie tehnologica si proiectare, protectia mediului, manipulare si transport auto, transport CF
- 2009- ... Director General , Chimcomplex

REALIZARI PROFESIONALE :

- 1996 ~ Obtinerea pentru Chimcomplex a primei certificari ISO 9002 / 1994 pentru o unitate din industria chimica din Romania (certificare BVQI)
- 1996 ~ Premiul Bull – Franta pentru calitate si abordare Hoshin (sponsor QUASI).
- 1997, 1999 , 2001, 2004 Etape succesive de certificare / recertificare a sistemului calitatii in intreaga organizatie .
- 1996-2011~ Lansarea primei aplicatii soft “Analiza Calitatii “ (in colaborare), si dezvoltarea modulelor de soft ERP
Coordonator al activitatii de analiza si dezvoltare aplicatii soft (*95-2002)
- 1993-2010~ Autor (impreuna cu alti colegi cercetatori si ingineri chimisti) a numeroase studii si realizari tehnice, inventii si inovatii , optimizari procese tehnologice
- 2003-2008~ Aplicarea cu succes a mentenantei preventive si predictive si cresterea sigurantei in exploatarea echipamentelor tehnologice
- 2007-2009~ Sef de Proiect Instalatie COGENERARE la Chimcomplex

INFORMATII SUPLIMENTARE :

~ Cunostinte limba engleza si limba franceza

2011

Dumitru Coman

CURRICULUM VITAE

Numele si prenumele : IANCU IOAN CORNELIU

Data si locul nasterii : 21 MARTIE 1947 – PLOIESTI

Adresa : STR. ION MAIORESCU NR.10, BL. 33S2, AP. 4, PLOIESTI

Stare civila : CASATORIT

Religie : ORTODOXA

Telefon: 0745/344567

E-mail: ioan.iancu@uzuc.ro

STUDII :

Forme de invatamant, absolvire, cursuri de specializare/ perfectionare	Durata (cu specificarea anilor)
CPPI – Manager proiect	1 saptamana - 2011
ICSA – Curs Management	2 saptamani -1992
IFA – Autorizare Control Surse Radioactive	3 luni - 1971
Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Mecanica	5 ani (1964 – 1969)

EXPERIENTA PROFESIONALA :

Locul de munca	Functia	Perioada
SC UZUC SA PLOIESTI	Director General	03.10.2005 - prezent
SC UZUC SA PLOIESTI	Director Marketing	01.04.2002 – 03.10.2005
SC UZUC SA PLOIESTI	Director Marketing Export - Import	03.07.1998 – 01.04.2002
SC UZUC SA PLOIESTI	Director Executiv Marketing Import Export	21.07.1997 – 03.07.1998
SC UZUC SA Bir. Marketing Ofertare Avizare Export-Conjunctura	Sef Serviciu Coordonator	13.05.1996 – 21.07.1997
SC UZUC SA Serv. Constructor Sef	Sef Serviciu	23.08.1993 – 13.05.1996

SNAMPROGETTI ITALIA	Inginer	10.08.1992 – 23.08.1993
SC UZUC SA Serv Proiectari	Sef Serviciu	01.11.1990 – 10.08.1992
SC UZUC SA Atelier Proiectare nr.1	Sef Atelier	01.03.1981 – 01.11.1990
SC UZUC SA Sectia Cazangerie Usoara	Sef Sectie Coordonator	01.11.1980 – 01.03.1981
SC UZUC SA Sectia Cazangerie	Sef Sectie	01.07.1978 – 01.11.1980
SC UZUC SA Atelier Pregatire	Sef Atelier	31.12.1973 – 01.07.1978
SC UZUC SA Sectia Cazangerie	Inginer	28.09.1973- 31.12.1973
M.F.A.	Militar	23 .03. 1973- 28.09.1973
SC UZUC SA Sectia Cazangerie	Inginer	01.09. 1969 – 23.03.1973

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE :

Limba straina	Citit	Scris	Vorbit
Engleza	avansat	avansat	avansat
Franceza	avansat	avansat	avansat
Italiana	mediu	incepator	mediu

OPERARE PC :

Program	Nivel
Windows	mediu

APTITUDINI SI ABILITATI PERSONALE

- Abilități de comunicare, sociabilitate
- Abilitati de planificare, organizare, coordonare si control
- Seriozitate,dinamism, spirit de echipă
- Capacitatea de adaptare rapida la lucruri noi
- Capacitate de analiza si sinteza
- Spirit inovator
- Atitudine pozitiva

HOBBY-URI, PREOCUPARI EXTRAPROFESIONALE: literatura clasica, turism, limbi

straine

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 23 10 2014, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 04 11 2014/05 11 2014, ora 13,00/14,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Revocarea d-lui Coman Dumitru din functia de presedinte al Consiliului de administratie **vot**.....
2. Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu din functia de membru al Consiliului de administratie **vot**.....
3. Alegerea in functia de presedinte al Consiliului de administratie. Propunere dl Iancu Ioan Corneliu, cetatean roman, nascut la data de 21 03 1947, in Loc. Ploiesti, jud. Prahova,
4. Alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie. Propunere: dl Coman Dumitru, cetatean roman nascut la data de 12 01 1966, in sat. Suditi (comuna Posta Cilnau), jud. Buzau **vot**.....
5. Stabilirea mandatelor presedintelui/membrului Consiliului de Administratie alesi pentru o perioada ce va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv pana la 18 07 2017 **vot**.....
6. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA **vot**.....
7. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu presedintele/membrul Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare **vot**.....

II. Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara :

1. Modificarea art.14.1 din Actul Constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii componentei Consiliului de administratie **vot**.....
2. Imputernicirea cons. juridic Braslasu Diana sa actualizeze Actul Constitutiv al societatii **vot**.....

III.Aprobarea datei de 24 11 2014, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capita **vot**.....l.

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

ACTIONAR

PROCURA SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul in..... detinator a..... actiuni, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr.sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SC UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 04/05 11 2014, ora 13,00/14,00.

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

Revocarea d-lui Coman Dumitru din functia de presedinte al Consiliului de administratie
vot.....

2. Revocarea d-lui Iancu Ioan Corneliu din functia de membru al Consiliului de administratie
vot.....

3. Alegerea in functia de presedinte al Consiliului de aministratie. Propunere dl Iancu Ioan Corneliu, cetatean roman, nascut la data de 21 03 1947, in Loc. Ploiesti, jud. Prahova,

4. Alegerea in functia de membru al Consiliului de aministratie. Propunere: dl Coman Dumitru, cetatean roman nascut la data de 12 01 1966, in sat. Suditi (comuna Posta Cilnau), jud. Buzau
vot.....

5. Stabilirea mandatelor presedintelui/membrului Consiliului de Administratie alesi pentru o perioada ce va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv pana la 18 07 2017 **vot.....**

6. Stabilirea indemnizatiei presedintelui/ membrilor CA
vot.....

7.Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu presedintele/membrul Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare **vot.....**

II. Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara :

1. Modificarea art.14.1 din Actul Constitutiv al societatii, ca urmare a modificarii componentei Consiliului de administratie
vot.....
2. Imputernicirea cons. juridic Braslasu Diana sa actualizeze Actul Constitutiv al societatii
vot.....

III.Aprobarea datei de 24 11 2014, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capitala
vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".
Intocmita in trei exemplare.
Data.....

ACTIONAR