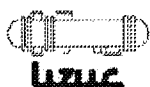


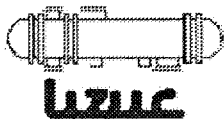
HOTĂRÂREA nr. 4
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 23 05 2019

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 23 05 2019, ora 10,00, la sediul societatii, convocare publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1226/19 03 2019 si in ziarul Bursa din data de 20 03 2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, a Legii nr. 24/2017 fiind prezenti/ reprezentati actionari detinand un numar de 4.069.688 actiuni, din total de 4.752.105 actiuni reprezentand 85,639 % din totalul actiunilor:

HOTĂRĂȘTE:

1. Respinge retragerea de la tranzactionare de pe piata administrata de BVB a actiunilor emise de UZUC S.A. si radierii acestora din evidentele ASF, cu 4.069.687 voturi impotriva, 1 abtinere.
2. Respinge 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, cu 4.068.187 voturi impotriva, 1500 voturi pentru si 1 abtinere.
3. 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 cu 4.068.187 voturi impotriva, 1500 voturi pentru si 1 abtinere.
4. 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” cu 4.069.687 voturi impotriva, si 1 abtinere.





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!

5. 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" cu 4.060.187 voturi impotriva si 1500 voturi pentru, 1 abtinere.
6. Aproba imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana, pentru a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC, si publicarii in M. Oficial, cu 3.979.631 voturi pentru , 90.056 voturi impotriva si 1 abtinere.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing. Bognar Attila

SECRETAR AGA

Braslasu Diana

