

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!

H O T Ă R Ă R E A NR. 3
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 25 04 2016

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 25/26 04 2016, ora 11,00, la sediul societatii, convocare publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1208/24 03 2016 si 1429/08 04 2016, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, a Legii nr. 297/2004 fiind prezenti si reprezentati actionari detinand un numar de 3 978 131 actiuni, reprezentand 83,71% din totalul actiunilor:

H O T Ă R Ă S T E:

1.Ratifica Decizia CA nr.2/13 01 2016 privind aprobarea suplimentarii garantiilor ce vor fi aduse in favoarea OTP Bank pentru creditul in valoare de 10.000.000 lei si 2.000.000 Eur, cu "Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite "

2.Ratifica toate actele privind garantia mobiliara asupra bunurilor determinate (Gaj asupra stocurilor de materiale si produse finite) incheiate intre OTP Bank ROMANIA SA si UZUC SA, in baza Deciziei CA 2/13 01 2016, cu efect de la data semnarii, respectiv 20 01 2016.

3.Aproba data de 15 05 2016, 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 14.05.2016 ca "ex-date".

Imputerniceste cons. juridic Braslasu Diana, identificata cu C.I. PX 326640, pentru depunerea hotararii AGEA la ORC Prahova in vederea mentionarii in registru si publicarii in Monitorul Oficial.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.lancu Ioan



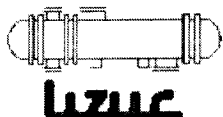
SECRETAR AGA

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





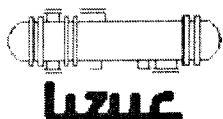
H O T Ă R Ă R E A NR. 2
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 25 04 2016

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, convocata pentru data de 25/26 04 2016, ora 10,00, la sediul societatii, convocare publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1208/24 03 2016 si 1429/08 04 2016, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, a Legii nr. 297/2004 fiind prezenti si reprezentati actionari detinand un numar de 3.978.131 actiuni, reprezentand 83,713% din totalul actiunilor,:

H O T Ă R Ă S T E:

1. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015, in baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar cu 100% din voturi actionari prezenti, respectiv 83,713% din total actiuni
2. Aproba repartizarea profitului in suma de 161508,22 lei conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2015 ca sursa proprie de finantare, la dispozitia societatii cu 100% din voturi actionari prezenti, respectiv 83,713% din total actiuni .
3. Aproba bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, conform propunerii cu 100% din voturi actionari prezenti, respectiv 83,713% din total drepturi de vot
4. Aproba programul de investitii pentru anul 2016, conform propunerii cu 100% din totalul voturilor actionarilor prezenti din voturi actionari prezenti, respectiv 83,713% din total actiuni.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 2015, in baza rapoartelor prezentate cu 100% din voturi actionari prezenti, respectiv 83,713% din total actiuni.
6. Stabileste indemnizatia presedintelui Consiliului de administratie la suma de 2.500 EUR net/ luna si a membrilor Consiliului de administratie la suma de 500 EUR net/luna cu 100% din voturi actionari prezenti, respectiv 83,713% din total actiuni.
7. Aproba data de 15 05 2016, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind





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 Contoarea!

piata de capital, respectiv a datei de 14 05 2016, ca "ex- date", cu 100% din voturi actionari prezenti, respectiv 83,713% din total actiuni .

Se imputerniceste de catre AGOA, cons. juridic Braslasu Diana, identificata cu CI seria PX nr. 326640, pentru depunerea hotararii AGOA la ORC PH, in vederea efectuarii inregistrarilor si publicarii in Monitorul Oficial.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.lancu Ioan



SECRETAR AGA

Braslasu Diana



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

