



Nr. 93/14 06 2021

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunari Generale astfel:**

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 19 07 2021, ora 11,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07 07 2021, 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 20 07 2021 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Constatarea incetarii mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe.
2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA.
Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 05 07 2021.
3. Aprobarea mandatelor membrilor C.A. ce vor fi alesi.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi.
5. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii CA alesi.
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.
7. Aprobare Politica de remunerare a administratorilor si directorilor
8. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii actului constitutiv, semnarii si mentionarii la ORC Prahova a administratorilor alesi
9. Aprobarea datei de 13 08 2021, 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 datei de 12 08 2021 ca "ex-date".

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19 07 2021, ora 12,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07 07 2021, stabilita ca data de referinta.





În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 20 07 2021 în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării extraordinare va cuprinde:

- a) Aprobarea vânzării imobilului: Cămin de nefamilisti situat în municipiul Ploiești, strada Frăției nr. 7, județul Prahova, compus din teren intravilan în suprafață de 5.048 m.p., conform actelor de proprietate (4.858 m.p. din măsurătorile cadastrale), categoria de folosință curți-construcții, și următoarele construcții edificate pe acesta:
 - construcția C1 – sala de mese cu un regim de înălțime P, în suprafață construită la sol de 158 m.p.,
 - construcția C2 – cămin de nefamilisti cu un regim de înălțime P+3, în suprafață construită la sol de 862 m.p.,
 - construcția C3 – post trafo alimentare în suprafață construită la sol de 27 m.p., dreptul de proprietate asupra acestora fiind intabulat în Cartea Funciară nr. 133355 .
- b) Aprobarea pretului tranzacției, la suma de 740.000EUR +TVA (taxare inversă).
- c) Imputernicirea directorului general al societății, pentru semnarea contactului de vânzare cumpărare imobil, în fața notarului public.
- d) Aprobarea datei de 13 08 2021, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital respectiv a datei de 12 08 2021 ca "ex-date".

a) Dreptul acționarilor de a participa la AGA

La AGA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (în baza imputernicirii speciale sau generale), sau înainte de AGA , prin corespondentă(în baza buletinului de vot prin corespondentă, sau formularului de vot prin corespondentă).

Accesul acționarilor, îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, prin simpla probă a identității reprezentantului legal.

Reprezentanții acționarilor – persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate , însoțit de imputernicire specială/generală semnată de către acționarul pers fizica.

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțiti în imputernicirea specială /generală semnată de reprezentantul legal al acționarului pers juridica.

Calitatea de acționar, atât în cazul persoanelor fizice , cât și în cazul persoanelor juridice se constată în baza listei acționarilor, la data de referință, comunicată de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit L. 24/2017 și Regulamentului 5/2018, acționarii au următoarele 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.

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 completările ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin 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 date 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 acționar 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.

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.

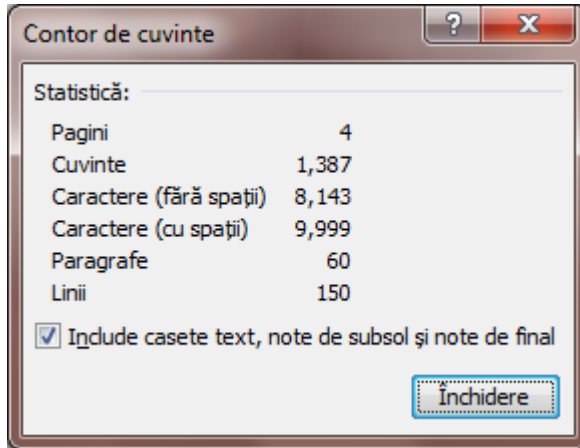
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0740173730.

Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA
Presedinte,
Mungiu Romeo





Subsemnatul Mungiu Romeo declar ca documentul atasat are 9999 caractre cu spatii



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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 19 07/20 07 2021

a) Aprobarea vanzarii imobilului: Camin de nefamilisti situat în municipiul Ploiești, strada Fratiei nr. 7, județul Prahova, compus din teren intravilan în suprafață de 5.048 m.p., conform actelor de proprietate (4.858 m.p. din măsurătorile cadastrale), categoria de folosință curți-construcții, și următoarele constructii edificate pe acesta:

- constructia C1 – sala de mese cu un regim de înălțime P, în suprafață construită la sol de 158 m.p.,
- constructia C2 – camin de nefamilisti cu un regim de înălțime P+3, în suprafață construită la sol de 862 m.p.,
- constructia C3 – post trafo alimentare în suprafață construită la sol de 27 m.p., dreptul de proprietate asupra acestora fiind intabulat în Cartea Funciară nr. 133355 .

Vot.....

b) Aprobarea pretului tranzactiei, la suma de 740.000EUR +TVA (taxare inversa). **Vot.....**

c) Imputernicirea directorului general al societatii, pentru semnarea contactului de vanzare cumparare imobil, in fara notarului public.

Vot.....

d) Aprobarea datei de 13 08 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 12 08 2021 ca "ex-date". **Vot.....**

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

Data.....

ACTIONAR

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

BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 19/20 07 2021
SECRET

1. Constatarea incetarii mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe vot.....
2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA. vot.....
3. Aprobarea mandatelor membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19 07 2021. vot.....
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi. vot.....

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

Nota 2 : votul la pct 1,2, 3, 4, sunt secrete

Data.....

ACTIONAR

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

BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 19 07/20 07 2021

1. Constatarea incetarii mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe.- *a se vedea nota 2*
2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA. .- *a se vedea nota 2*
3. Aprobarea mandatelor membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19 07 2021- *a se vedea nota 2*
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi. .- *a se vedea nota 2*
5. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii CA alesi. **Vot.....**
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare. **Vot.....**

7. Aprobare Politica de remunerare a administratorilor si directorilor **Vot.....**
8. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii actului constitutiv, semnarii si mentionarii la ORC Prahova a administratorilor alesi **Vot.....**
9. Aprobarea datei de 13 08 2021, 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 datei de 12 08 2021 ca "ex-date". **Vot.....**

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

Nota2: votul la pct 1,2, 3, 4, sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot secret.

Data.....

ACTIONAR

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....în calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru pers juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul în..... 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 07 2021 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 19/20 07 2021, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

- a) Aprobarea vanzarii imobilului: Camin de nefamilisti situat în municipiul Ploiești, strada Fratiei nr. 7, județul Prahova, compus din teren intravilan în suprafață de 5.048 m.p., conform actelor de proprietate (4.858 m.p. din măsurătorile cadastrale), categoria de folosință curți-construcții, și următoarele constructii edificate pe acesta:
- constructia C1 – sala de mese cu un regim de înălțime P, în suprafață construită la sol de 158 m.p.,
 - constructia C2 – camin de nefamilisti cu un regim de înălțime P+3, în suprafață construită la sol de 862 m.p.,
 - constructia C3 – post trafo alimentare în suprafață construită la sol de 27 m.p., dreptul de proprietate asupra acestora fiind intabulat în Cartea Funciară nr. 133355 .
- Vot.....**
- b) Aprobarea pretului tranzactiei, la suma de 740.000EUR +TVA (taxare inversa). **Vot.....**
- c) Imputernicirea directorului general al societatii, pentru semnarea contactului de vanzare cumparare imobil, in fara notarului public. **Vot.....**
- d) Aprobarea datei de 13 08 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii

24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 12 08 2021 ca
"ex-date". **Vot**.....

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

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 07 07 2021 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 19/20 07 2021, ora 11,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Constatarea incetarii mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe **vot.....**
2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot.....**
3. Aprobarea mandatelor membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19 07 2021. **vot.....**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi. **vot.....**

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

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

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 07 07 2021 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 19/20 07 2021, ora 11,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Constatarea incetarii mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe.- *a se vedea nota 2*
2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA. - *a se vedea nota 2*
3. Aprobarea mandatelor membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19 07 2021- *a se vedea nota 2*
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi. .- *a se vedea nota 2*
5. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii CA alesi.
Vot.....
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare. **Vot.....**
7. Aprobare Politica de remunerare a administratorilor si directorilor
Vot.....
8. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii actului constitutiv, semnarii si mentionarii la ORC Prahova a administratorilor alesi
Vot.....
9. Aprobarea datei de 13 08 2021, 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 datei de 12 08 2021 ca "ex-date". **Vot**.....

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

Nota2: votul la pct 1,2, 3, 4, sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot secret.

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 19/20 07 2021 ora 12,00 .**

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

- a) Aprobarea vanzarii imobilului: Camin de nefamilisti situat în municipiul Ploiești, strada Fratiei nr. 7, județul Prahova, compus din teren intravilan în suprafață de 5.048 m.p., conform actelor de proprietate (4.858 m.p. din măsurătorile cadastrale), categoria de folosință curți-construcții, și următoarele constructii edificate pe acesta:
- constructia C1 – sala de mese cu un regim de înălțime P, în suprafață construită la sol de 158 m.p.,
 - constructia C2 – camin de nefamilisti cu un regim de înălțime P+3, în suprafață construită la sol de 862 m.p.,
 - constructia C3 – post trafo alimentare în suprafață construită la sol de 27 m.p., dreptul de proprietate asupra acestora fiind intabulat în Cartea Funciară nr. 133355 .
- Vot.....**
- b) Aprobarea pretului tranzactiei, la suma de 740.000EUR +TVA (taxare inversa). **Vot.....**
- c) Imputernicirea directorului general al societatii, pentru semnarea contactului de vanzare cumparare imobil, in fara notarului public. **Vot.....**
- d) Aprobarea datei de 13 08 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 12 08 2021 ca "ex-date". **Vot.....**

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

Data.....

ACTIONAR

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 19/20 07 2021 ora 11,00 .**

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

1. Constatarea incetarii mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe.- *a se vedea nota 2*
2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA. - *a se vedea nota 2*
3. Aprobarea mandatelor membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19 07 2021- *a se vedea nota 2*
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi. .- *a se vedea nota 2*
5. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii CA alesi.
Vot.....
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare. **Vot.....**
7. Aprobare Politica de remunerare a administratorilor si directorilor
Vot.....
8. Imputernicirea cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii actului constitutiv, semnarii si mentionarii la ORC Prahova a administratorilor alesi
Vot.....
9. Aprobarea datei de 13 08 2021, 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 datei de 12 08 2021 ca "ex-date". **Vot.....**

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

Nota2: votul la pct 1,2, 3, 4, sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot secret.

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 AGOA UZUC din data de 19/20 07 2021

- 1.** Constatarea incetarii mandatelor de administratori , la data de 18 07 2021, ale d-lor: Mungiu Romeo Paris, Coman Dumitru, Dulhai Gheorghe **vot.....**
- 2.** Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot.....**
- 3.** Aprobarea mandatelor membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 19 07 2021. **vot.....**
- 4.** Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi. **vot.....**

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

Nota 2 : votul la pct 1,2, 3, 4, sunt secrete

Data.....

ACTIONAR



Lista cu propuneri pentru functia de administrator la SC UZUC SA

- **Cataranciuc Dan**– cu domiciliul in Cluj Napoca, de profesie economist propus pentru functia de membru
- **Lazar Vasile Daniel** - cu domiciliul in Cluj Napoca de profesie inginer, propus pentru functia de membru.
- **Dulhai Gheorghe** - cu domiciliul in Iasi, 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 05 07 2021.

Consiliul de Administratie al
SC UZUC SA





Politica de Remunerare pentru Administratori și Directori

1. Preambul

Politica de remunerare este considerată corespunzătoare dimensiunii și organizării societății, precum și naturii, specificului și complexității activităților de afaceri sau a profilului de risc al Societății.

Prezenta Politica de remunerare a administratorilor și directorilor societății UZUC SA este întocmită în conformitate cu prevederile art 92¹ din L24/2017, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Documente de referință

- Legea 31/1990- privind societățile comerciale
- Legea 24/2017- privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Legea 158/2020- privind modificarea Legii 24/2017
- Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Actul constitutiv al UZUC SA

3. Scopul și domeniul de aplicare:

Scopul "Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor" este de a defini principiile și sistemul de remunerare a administratorilor și directorilor UZUC SA.

În sensul prezentei Politici, remunerările constau în toate formele de plăți, în orice sumă achitate de către societate, conducătorilor în schimbul serviciilor profesionale prestate de aceștia

Societatea UZUC SA este administrată în sistem unitar .

Consiliul de administrație este compus în 3 membri, administratori neexecutivi sau executivi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.





Conducerea executiva a societatii este delegata unui director general/directori, in baza unui contract de mandat.

In conformitate cu prevederile srt. 91[^]2 lit b) si 92[^]1 din L24/2017, si ale art 143 alin 5 din Legea 31/1990, prezenta Politica se aplica membrilor Consiliului de administratie si directorilor care au atributii delegate de catre Consiliul de administratie.

4. Reguli privind remuneratiile

La stabilirea remuneratiilor administratorilor si directorilor executivi se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

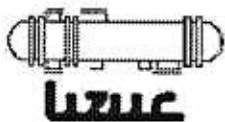
- Structura de remunerare este definită separat pentru consiliul de administrație și pentru directori
- Nivelul si structura remuneratiilor trebuie sa mentina competitivitatea societatii , sa promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societatii si sa fie in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii.
- Remuneratiile fixe vor fi stabilite cu luarea in considerare a pozitiei ocupate, a responsabilitatilor pozitiei ocupate
- Remuneratiile variabile vor fi stabilite in corelare directa cu performantele financiare ale societatii
- Remuneratia va avea regimul fiscal stabilit de legislatie in conditiile similare salariului , fiind platit conducatorilor cu o suma neta, dupa deducerea si plata directa de societate la bugetul statului, a taxelor, contributiilor si impozitelor legale.

5. Remuneratia membrilor consiliului de administratie

Bugetul pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administratie este aprobat anual , sau ori de cate ori este cazul, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Remunerarea membrilor consiliului de administratie consta in:

- a) Intr-o indemnizatie fixa lunara neta in limita stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cuprinda intre 125 eur/membru consiliu de administratie si 250 eur/presedinte Consiliu de administratie



b) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

c) Societatea suporta si contravaloarea primelor pentru asigurarea de raspundere profesionala

6. Remuneratia directorilor

Remuneratia directorilor se stabileste de catre Consiliul de administratie, in limitele prevazute in prezenta politica

Orice decizie a Consiliului de administratie privind remunerarea directorilor va asigura proportionalitatea remuneratiei cu responsabilitatile specifice pozitiei ocupate, astfel incat, remuneratia sa fie adecvata si competitiva si sa vizeze cresterea performantelor societatii.

6.1 Remuneratia directorilor se compune dintr-o componenta fixa numita indemnizatie lunara cu valori nete cuprinse intre 1000EUR si 2500EUR. Nivelul remuneratiei fixe se va stabili de Consiliul de administratie si va constitui in anexa la contractul de management al fiecarui director.

6.2 Componenta variabilă a remuneratiei include pentru directori:

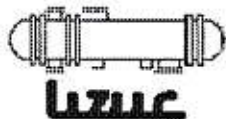
- **Principiu de repartie:** Directorii sunt recompensati in total, pe an, dupa principiului repartitiei cu 10% din profitul net realizat de catre societate ca urmare a indeplinirii intocmai a obligatiilor asumate prin contractul de management , respectvi a indicatorilor si obiectivelor de performanta (nu se ia in calculul profitul obtinut din vanzarea de active, fier vechi etc). Procentul de 10% se aplica in mod cumulat pe baza Deciziaie Consiliului de administratie tuturor directorilor societatii si nu in mosd cumulat .

Analiza stadiului realizarii indicatorilor si obiectivelor se va face trimestrial, respectiv anual (global). Nerealizarea indicatorilor si a obiectivelor de performanta asumate prin contractul de managemnet, atrage diminuarea indemnizatiei, mergand, dupa caz, pana la rezilierea unilaterala de catre Societate a contractului de management.

De asemenea, remuneratia poate include alte tipuri de beneficii:

- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, la un nivel de 3 stele;





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!

- Diurna de 50 RON /zi, pentru deplasările ce depășesc 12 ore, efectuate în România, în afara județului, cu excepția situației în care CA sau AGA a hotărât un alt plafon, caz în care Managerul poate să beneficieze de aceasta;
- Diurne pentru deplasările externe, diferențiate după caz, conform hotărârilor CA;
- Telefon mobil și abonament asigurate de către societate;
- Fond de protocol în limitele stabilite de C.A
- Autoturism pentru directorul general și decontarea transportului de la domiciliu, la locul de muncă

Durata contractelor de mandat cu directorii este, în principiu, de 2 ani cu un preaviz de încetare din partea Societății de 2 luni. În cazul revocării mandatului de către Societate din cauze neimputabile directorilor, în contractele de management se va prevedea o compensație de maxim 3 venituri lunare pentru director.

În cazul renunțării de către director, la mandatul încredințat preavizul, este minim 2 luni

7. Dispoziții Finale.

Prezenta Politică de remunerare a conducătorilor a fost avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia CA nr 13/14 06 2021 și urmează să fie supusă votului acționarilor în cadrul Sedinței Adunării Generale a Acționarilor .

Politica va fi supusă votului acționarilor ori de câte ori există modificări semnificative sau cel puțin o dată la 4 ani.

În situații excepționale, sunt posibile derogări de la orice element stabilit prin prezenta Politică, dacă derogarea este necesară pentru a servi atingerii obiectivelor Societății.

Derogările de la politica de remunerare vor fi aprobate de către Consiliul de administrație.

