



Nr.144/29 11 2022

CONVOCARE

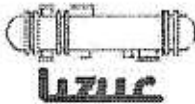
Consiliul de administratie al **Societatii UZUC SA** Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunari Generale, astfel:**

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 09 01 2023, ora 13,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29 12 2022, 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 10 01 2023 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

- 1) Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
- 2) Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al 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, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 19 12 2022.
- 3) Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025.
- 4) Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.
- 5) Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
- 6) Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
- 7) Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor, contractul de administrare cu administratorul ales.
- 8) Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date".



- 9) Imputernicirea cj Diana Braslasu pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGOA la ORC Prahova in vederea efectuarii modificarilor aprobate si publicarii in M.Oficial.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 09 01 2023, ora 14,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29 12 2022, 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 10 01 2023 in acelasi loc si la aceeasi ora.

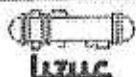
Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea anularii unui numar de 1789 actiuni proprii dobandite de catre societatea UZUC SA, in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990.
2. Aprobarea reducerii capitalului social in mod corespunzator, cu valoarea numarului de actiuni anulate.
3. Aprobarea modificarii corespunzator, a actului constitutiv al societatii UZUC SA
4. Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date".
5. Imputernicirea cj Diana Braslasu pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de depunerea hotararii AGEA la ORC Prahova in vederea publicarii in M.Oficial, reducerii capitalului social, modificarii si semnarii actului constitutiv.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

(1) 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).

(2) 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.





(3) Reprezentanții acționarilor – persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicire specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică.

(4) Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțiti în împuternicirea specială /generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

(5) 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:

(1) Potrivit Legii 24/2017 și Regulamentului 5/2018, acționarii au următoarele drepturi:

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.

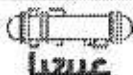
c) Documente aferente AGA

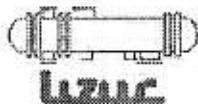
Începând cu data publicării Convocatorului, următoarele documente se află pe site-ul societății, putând fi descărcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondență,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Împuternicirile generale

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu





prevederile Legii 24/2017 cu modificările și completările ulterioare. Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă imputernicire generală.

Imputernicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

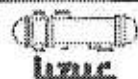
e) Imputernicirile speciale și Formularele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate pe site-ul www.uzuc.ro și să fie completate cu opțiunea de vot (pentru, împotriva, sau după caz va menționa abținere).

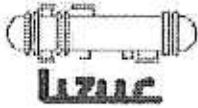
(1) Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se vor expedia la sediul societății, cu poșta sau prin email, cu semnatura electronică extinsă, la adresa diana.braslasu@uzuc.ro, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA.

(2) Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.uzuc.ro, începând cu data publicării Convocatorului, în Monitorul Oficial.

(3) Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Capitalul social al UZUC SA este de 11.880.262,50 lei și este format din 4.752.105





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



acțiuni, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGA.

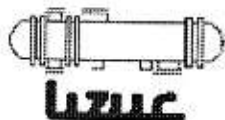
(5) Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGA, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

(6) Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Legii 31/1990, Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018.

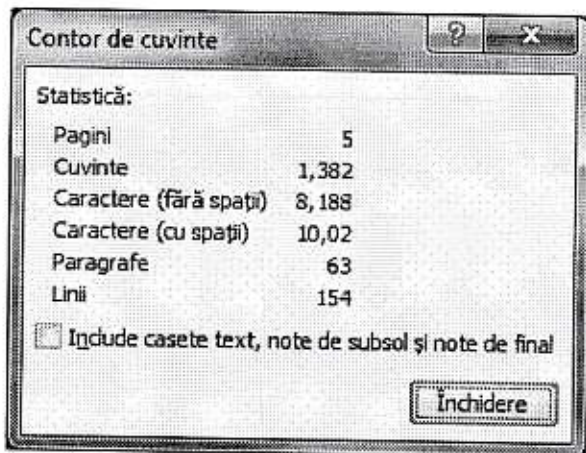
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 0740173730.

Consiliul de Administrație al
societății UZUC SA
prin Președinte,
Dan Cataranciu





Subsemnata Braslasu Diana declara ca document atasat are 10, 020 caractere cu spatii



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

BULETIN DE VOT
pentru AGEA din data de 09//10 01 2023

- a) Aprobarea anularii unui numar de 1789 actiuni proprii dobandite de catre societatea UZUC SA, in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990. *Vot.....*
- b) Aprobarea reducerii capitalului social in mod corespunzator, cu valoarea numarului de actiuni anulate. *Vot.....*
- c) Aprobarea modificarii corespunzator, a actului constitutiv al societatii UZUC SA *Vot.....*
- d) Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 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 09/10 01 2023
SECRET

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit. **vot**.....
2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot**.....
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025. **vot**.....
4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. **vot**.....
5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot**.....
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot**.....
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. **vot**.....
8. Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date". **vot**.....

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

Nota 2 : votul la pct 1-5 sunt secrete

Data.....

ACTIONAR

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

BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 09/10 01 2023

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA.
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025.
4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.
5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. vot.....
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. vot.....
8. Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date". vot.....

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

Nota 2 : *votul la pct 1-5 sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot secret.*

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 29 12 2022 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 09/10 01 2023, ora 14,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

- a) Aprobarea anularii unui numar de 1789 actiuni proprii dobandite de catre societatea UZUC SA, in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990.
Vot.....
- b) Aprobarea reducerii capitalului social in mod corespunzator, cu valoarea numarului de actiuni anulate.
Vot.....
- c) Aprobarea modificarii corespunzator, a actului constitutiv al societatii UZUC SA
Vot.....
- d) Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 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 29 12 2022 ,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 09 /10 01 2023, ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit. **vot.....**
2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot.....**
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025. **vot.....**
4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. **vot.....**
5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot.....**
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. **vot.....**
8. Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date".
vot.....

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

Nota 2 : votul la pct 1-5 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 29.12.2022 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 09/10 01 2023, ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA.
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025.
4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.
5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. **vot.....**
8. Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date". **vot.....**

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

Nota 2 : votul la pct 1-5 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 09/10 01 2023 ora 14,00 .**

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

- a) Aprobarea anularii unui numar de 1789 actiuni proprii dobandite de catre societatea UZUC SA, in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990.
Vot.....
- b) Aprobarea reducerii capitalului social in mod corespunzator, cu valoarea numarului de actiuni anulate.
Vot.....
- c) Aprobarea modificarii corespunzator, a actului constitutiv al societatii UZUC SA
Vot.....
- d) Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date".
Vot.....

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

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 09/10 01 2023 ora13,00 .***

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

1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit. **vot.....**
2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot.....**
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025. **vot.....**
4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor. **vot.....**
5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot.....**
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor, contractul de administrare cu administratorul ales.
8. Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date".

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

Nota 2 : votul la pct 1-5 sunt secrete

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Nesecret

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 09/10 01 2023.

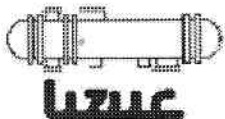
1. Numirea unui auditor financiar, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
2. Numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA.
3. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi ales, de la data numirii, pana la data de 18 07 2025.
4. Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor.
5. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. vot.....
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actonarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. vot.....
8. Aprobarea datei de 03 02 2023, 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 02 02 2023 ca "ex-date". vot.....

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

Nota 2 : votul la pct 1-5 sunt secrete si se mentioneaza pe formular cu vot secret, separat

Data.....

ACTIONAR



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 Conțează!

UTILAJ TEHNOLOGIC PENTRU INDUSTIA CHIMICA , PETROCHIMICA , RAFINARE ,

Lista cu propuneri pentru functia de administrator la SC UZUC SA

- **Vuza Eduard**, 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 19 12 2022.

Consiliul de Administratie al
UZUC SA



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



G2 EXPERT SRL
405200 Dej, str. Alecu Russo nr.24/1, Jud. Cluj,
Nr.înreg. la ORC Cluj: J12/ 4477/2008
Cod unic de înreg.: 24725081

Către,

UZUC SA

- În atenția Conducerii -

Subsemnatul Man Gheorghe Alexandru, auditor financiar posesor al carnetului nr.1242/2001, administrator unic al G2 EXPERT SRL, persoană juridică înregistrată în tabloul Camerei Auditorilor din România cu Autorizația nr.1152/2013, în vederea realizării lucrărilor de audit financiar în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) cu privire la situațiile financiar-contabile întocmite în conformitate cu Ordinul 1802/2014, vă propunem următoarea :

OFERTĂ

privind auditul STATUTAR al situațiilor financiar-contabile întocmite de
UZUC SA
pentru exercițiile financiare 2023-2025

Stimați domni,

Va transmitem oferta noastră de servicii de audit financiar pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025.

Această ofertă include o descriere a înțelegerii noastre a obiectului și scopului serviciilor solicitate de către dumneavoastră, prezentarea modului în care abordăm angajamentele de audit financiar precum și o estimare a onorariilor pentru serviciile prezentate.

1. Înțelegerea cerințelor Dvs. și domeniul de aplicare a serviciilor solicitate

1.1 Servicii solicitate

Conform discuției noastre, serviciile solicitate sunt:

- Audit al situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul 1802/2018 pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025.

1.2 Scopul serviciilor

Auditul situațiilor financiare se va desfășura în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat și realizat în vederea obținerii asigurării rezonabile că situațiile financiare nu cuprind erori semnificative cauzate prin eroare sau fraudă. Cu toate acestea, datorită caracteristicilor fraudei, în special a celor ce implică nedivulgarea sau falsificarea informațiilor (inclusiv falsul), este posibil ca un audit planificat și efectuat în mod corespunzător să nu detecteze o eroare semnificativă. Din aceste motive, un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit este proiectat pentru a obține mai degrabă o asigurare rezonabilă decât una absolută a faptului că situațiile financiare nu conțin anomalii semnificative.

Un audit constă în examinarea pe bază de sondaje a elementelor care justifică datele conținute în situațiile financiare. Un audit constă, în același timp, în aprecierea principiilor contabile urmate și a estimărilor semnificative efectuate de conducere, precum și prezentarea situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

1.3 Rezultatul muncii noastre

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare.

G2 EXPERT va raporta, de asemenea, conducerii Societății comentariile și observațiile asupra registrelor contabile, a sistemelor și controalelor interne care au fost examinate în cursul auditului, asupra deficiențelor și a punctelor slabe din sistem și din controlul intern care au fost identificate în cursul auditului ca și recomandările pentru îmbunătățirea acestora. Asemenea comentarii și recomandări vor fi raportate într-o scrisoare către conducerea Societății.

1.4 Folosirea și distribuirea rapoartelor

În cazul în care Societatea intenționează să publice sau să reproducă în alt mod, cum ar fi în cadrul unui document sau parțial, raportul G2 EXPERT S.R.L. asupra situațiilor financiare, ori să facă referire la G2 EXPERT S.R.L. într-un document conținând și alte informații în afara situațiilor financiare auditate, Societatea este de acord să furnizeze G2 EXPERT S.R.L. un proiect al documentului, înainte de a utiliza raportul sau a face referire la G2 EXPERT S.R.L., pentru a-l citi și a aproba includerea sau încorporarea raportului sau trimiterilor la G2 EXPERT S.R.L. în documentul respectiv, înainte ca acesta să fie tipărit și distribuit.

1.5 Responsabilitatea conducerii

Responsabilitatea întocmirii situațiilor financiare revine conducerii Societății. În această privință, conducerea este responsabilă, printre altele, de stabilirea și menținerea unui control intern eficient, de observarea și asigurarea respectării legilor și actelor normative ce sunt aplicabile activității acestora, de înregistrarea corectă a tranzacțiilor în registrele contabile, de efectuarea unor estimări corecte, de securitatea activelor, de corectitudinea generală a bilanțului contabil și de

conformitatea acestuia cu cerințele legale, precum și de punerea la dispoziția auditorului G2 EXPERT S.R.L. a tuturor registrelor contabile și informațiilor aferente.

G2 EXPERT S.R.L. se va consulta cu conducerea cu privire la informațiile încorporate în bilanțul contabil. Ca parte a procedurilor de audit, auditorul G2 EXPERT S.R.L. va cere conducerii să semneze o scrisoare de reprezentare prin care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea bilanțului contabil și confirmarea informațiilor furnizate G2 EXPERT S.R.L. în decursul auditului, va solicita conducerii să răspundă la un chestionar legat de fraudă și de continuitatea activității. Răspunsurile la aceste întrebări precum și scrisoarea conducerii, proceduri cerute de Standardele Internaționale de Audit, fac parte din evidența pe care G2 EXPERT S.R.L. se bazează ca auditori în formarea opiniei asupra situațiilor financiare.

2. Abordarea noastră

2.1 Abordarea conceptuală a auditului

Planificare și documentare, Controlul intern și riscul legat de controlul intern, Proceduri interne și Finalizarea lucrărilor de audit, concretizate prin: Efectuarea Planului de audit, Elaborarea Planului de audit, Planificarea auditului, Înțelegerea activității, Înțelegerea operațiunilor, Înțelegerea sistemului de control, Trimiterea cererii de informații, Evaluarea riscului de erori, Stabilirea procedurilor de audit, Participarea la inventar, Colectarea și verificarea de informații, Efectuarea procedurilor, Evaluarea rezultatelor, Modificarea procedurilor pe baza rezultatelor, Examinarea programului de contabilitate și a modulelor care au impact asupra situațiilor financiare, Pregătirea, prezentarea și discutarea concluziilor, Pregătirea proiectului de raport, Pregătirea observațiilor și a recomandărilor, Prezentarea și discutarea rapoartelor preliminare cât și a celor finale. Prezentarea și discutarea scrisorii confidențiale adresată Conducerii, referitoare la principalele deficiențe ale sistemului de control intern.

2.2 Abordarea detaliată

Vom efectua misiunea în patru etape, după cum urmează:

Activitate desfășurată	Număr ore
Planificarea și documentarea auditului	10 ore
-stabilirea contactelor dintre auditori și client;	
-dobândirea cunoștințelor despre afacerea clientului, identificarea evenimentelor, tranzacțiilor și practicilor, care pot avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare ;	
-actualizarea și documentarea informațiilor despre entitate;	
-evaluarea preliminară a riscurilor și a pragurilor de semnificație aferente entitatii;	
- estimarea erorilor și compararea lor cu valoarea preliminară a pragului de semnificație pentru entitate ;	
-elaborarea proiectului planului de misiune a bugetului financiar și a fondului de timp previzionat;	

- analiza existenței unui sistem contabil bazat pe un sistem informatic cu licența și cu posibilitatea transferului în fișiere prelucrabile a datelor necesare efectuării misiunii de audit;	
Controlul intern și riscul legat de control	20 ore
-evaluarea sistemului de înregistrare și procesare a tranzacțiilor entității auditate, precum și a efectului tehnologiei informaționale asupra auditului;	
- înțelegerea sistemelor de contabilitate și control intern;	
- identificarea domeniilor complexe de contabilitate, inclusiv a celor care presupun estimări contabile;	
- convertirea sistemului contabil într-un model de audit eficient și elaborarea programelor de audit pentru evidențierea corespunzătoare a activității desfășurate;	
-estimarea riscului legat de controlul intern;	
-testarea sistemelor de contabilitate și control intern;	
- testarea sistemului informatic.	
Proceduri interne	30 ore
- proceduri analitice;	
- teste de detaliu, solicitarea de documente ce constituie probe de audit pe baza unor solicitări scrise, pentru toate structurile de bilanț, cont de profit și pierdere, anexe și note explicative;	
- aplicarea procedurilor de audit specifice lucrărilor de închidere a exercițiului: evaluarea procedurilor de inventariere a patrimoniului, a inventarierii prin sondaj a activelor imobilizate și activelor circulante a confirmării soldurilor de creanțe, datorii, buget, bănci, avocați, consultanți, etc;	
Finalizarea lucrărilor de audit	20 ore
- întocmirea dosarului permanent;	
- întocmirea dosarului curent (al exercițiului);	
- analiza, revizuirea și evaluarea concluziilor auditului efectuat;	
- elaborarea raportului auditorului și comunicarea deficiențelor structurii de control intern, identificate pe parcursul misiunii;	
- emiterea unui raport de audit pentru exprimarea unei opinii fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibilitatea exprimării unei opinii. Această etapă constă în discuții cu conducerea privind constatările noastre, ajustările contabile constatate și riscurile pe care Societatea le poate întâmpina. În decursul acestei faze, vom pregăti schița de raport de audit, care va fi bazată pe discuțiile cu conducerea.	
Total	80 ore

3. Propunere financiară

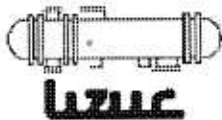
În urma discuțiilor avute și a informațiilor primite, precum și a experienței echipei noastre considerăm că pentru servicii de audit financiar statutar efectuate în conformitatea cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) adoptate de CAFR asupra situațiilor financiare anuale, întocmite în conformitate cu Ordinul 1802/2014, putem alocă un număr de **100 ore** la un tarif orar de 100 LEI/ORA, **rezultând un tarif anual de 8.000(optmii) LEI**. Acest tarif este valabil în condițiile în care oferta noastră este pe o perioadă de timp de 3 ani. La acest tarif nu se aplică TVA.

În cazul în care veți opta pentru oferta noastră, vă asigurăm de deplina noastră sollicitudine și confidențialitate.

Data: 22.11.2022

G2 EXPERT S.R.L.
Administrator,
Gheorghe Alexandru MAN





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

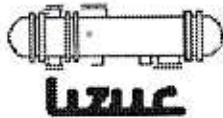
3. Scopul și domeniul de aplicare:

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. 91² lit b) si 92¹ 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.

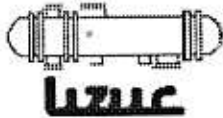
5. Remuneratia membrilor consiliului de administratie

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 250 eur/membru consiliu de administratie si 500 eur/presedinte Consiliu de administratie





b) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

c) Societatea suportă și contravaloarea primelor pentru asigurarea de răspundere profesională

6. Remuneratia directorilor

Remuneratia directorilor se stabilește de către Consiliul de administrație, în limitele prevăzute în prezenta politică

Orice decizie a Consiliului de administrație privind remunerarea directorilor va asigura proportionalitatea remuneratiei cu responsabilitățile specifice poziției ocupate, astfel încât, remuneratia să fie adecvată și competitivă și să vizeze creșterea performanțelor societății.

6.1 Remuneratia directorilor se compune dintr-o componentă fixă numită indemnizație lunară cu valori nete cuprinse între 1000EUR și 2500EUR. Nivelul remunerației fixe se va stabili de Consiliul de administrație și va constitui în anexa la contractul de management al fiecărui director.

6.2 Componenta variabilă a remunerației include pentru directori:

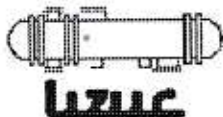
- **Principiu de repartie:** Directorii sunt recompensați în total, pe an, după principiul repartitiei cu 10% din profitul net realizat de către societate ca urmare a îndeplinirii întocmai a obligațiilor asumate prin contractul de management, respectiv a indicatorilor și obiectivelor de performanță (nu se ia în calcul profitul obținut din vânzarea de active, fier vechi etc). Procentul de 10% se aplică în mod cumulativ pe baza Deciziei Consiliului de administrație tuturor directorilor societății și nu în mod cumulativ.

Analiza stadiului realizării indicatorilor și obiectivelor se va face trimestrial, respectiv anual (global). Nerealizarea indicatorilor și a obiectivelor de performanță asumate prin contractul de management, atrage diminuarea indemnizației, mergând, după caz, până la rezilierea unilaterală de către Societate a contractului de management.

De asemenea, remunerația poate include alte tipuri de beneficii:

- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, 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



- 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.

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.

