

H O T Ă R Ă R E A N R. 2
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 09 01 2023

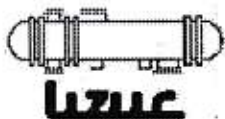
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat pentru data de 09 01 2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 5072/06 12 2022 si in ziarul Telegrama din data de 05 12 2022.

Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 09 01 2023, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:

H O T Ă R Ă S T E:

1. Aproba anulara, in temeiul art 104 ^1 (3) din Legea 31/1990, modificata si completata, a unui numar de 1789 actiuni proprii, dobandite de catre societatea UZUC SA.
- 2) Aproba reducerea capitalui social al societatii UZUC SA cu suma de 4.472,5 lei, ca urmare a anularii numarului de 1789 actiuni. Capitalul social al societatii va fi redus de la 11.880.262,50 lei, la 11.875.790 lei. Numarul de actiuni va fi redus corespunzator de la 4.752.105 actiuni , la 4.750.316 actiuni. **Capitalul social va deveni: 4.750.316 actiuni * 2,5 lei/actiune = 11.875.790 lei.**
- 3) Aproba modificarea corespunzatoare, a actului constitutiv al societatii UZUC SA, ca urmare a reducerii capitalului social.
- 4) Aproba data 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".



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244 510329,
www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contozari

- 5) Imputernicește c/j Diana Braslasu pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de depunerea hotărârii AGEA la ORC Prahova în vederea publicării în M.Oficial, reducerii capitalului social, modificării și semnării actului constitutiv.

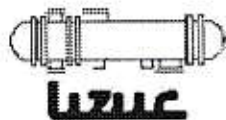
PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing. Gheorghe Dulhai

SECRETAR AGA

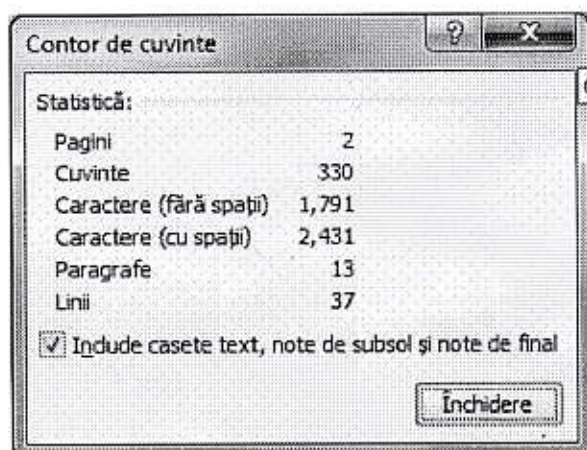
Diana Braslasu

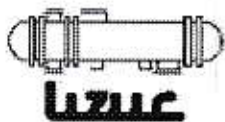




Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat(hotarare AGEA 2/09 01 2023)
are 2431 caractere cu spatii

Compu





HOTĂRÂREA NR. 1
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 09 01 2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

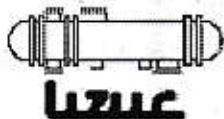
Convocatorul a fost publicat pentru data de 09 01 2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 5072/06 12 2022 si in ziarul Telegrama din data de 05 12 2022.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 09 01 2023, la care au fost reprezentati actionari reprezentand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:

HOTĂRĂȘTE:

- 1) Numeste auditor financiar, societatea 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). Stabileste durata contractului de audit la 3 ani , respectiv de la data de 09.01.2023 - pana la data de 09.01.2026.
- 2) Alege administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA, pe dl Vuza Eduard, identificat cu CI seria NZ nr 229382
- 3) Durata mandatului membrului C.A ales, va fi de la data de 09. 01.2023 , pana la data de 18.07.2025.
- 4) Respinge punctul privind aprobarea "Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor".





- 5) Respinge punctul privind stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
- 6) Aproba incheierea contractului de administrare cu membru C.A., ales.
- 7) Mandateaza pe administratorul societatii A1 IMPEX SRL pentru semnarea din partea actionarilor, a contractului de administrare, cu administratorul ales.
- 8) Aproba data 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) Imputerniceste 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA

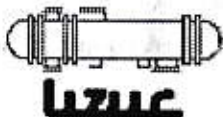
Ing. Gheorghe Dulhai



SECRETAR AGA

Diana Braslasu





S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0244 510329,
www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Subsemnata Braslasu Diana, declar ca documentul atasat are 2774 caractere cu spatii

Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	370
Caractere (fără spații)	2,101
Caractere (cu spații)	2,774
Paragrafe	18
Linii	64

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere



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

