

Nr.106/28.09.2023

## CONVOCARE

Consiliul de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 06.11.2023, ora 15,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.10.2023, 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 07.11. 2023, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

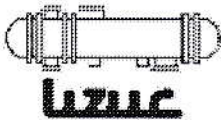
### Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Alegerea 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 20.10.2023.*
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025.
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
4. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
5. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar.
6. Aprobarea datei de 28.11.2023, 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 27.11.2023 ca "ex-date".
7. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.

### a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

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).

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.



Reprezentantii actionarilor - persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor - persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul persoanelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

**b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi**

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele 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,
- Proiectul de hotarare AGA

**d) Imputernicirile generale**

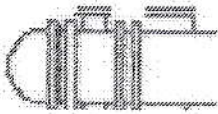
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completările ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin 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



## 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.sergiu.ro

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 actionar a mandatului 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 pe site-ul [www.uzuc.ro](http://www.uzuc.ro) 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](mailto: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](http://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 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.

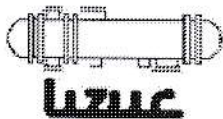
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 31/1990, 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  
Societatii UZUC SA  
Presedinte,  
Staicu Florian





## 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 Contoara

Subsemnata Braslasu Diana declara ca documentul atasat are 8415 caractere cu spatii

Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	1,127
Caractere (fără spații)	6,840
Caractere (cu spații)	8,415
Paragrafe	52
Linii	125

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere



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

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGOA din data de 06/07.11.2023**  
**SECRET**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot**.....
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **vot**.....
3. Stabilirea indemnizatiei administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot**.....

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

Data.....

ACTIONAR .....

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

**BULETIN DE VOT**  
**pentru AGOA din data de 06/07.11.2023**  
**NESECRET**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
3. Stabilirea indemnizatiei administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
4. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
5. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar. **vot.....**
6. Aprobarea datei de 28.11.2023, 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 27.11.2023 ca "ex-date". **vot.....**
7. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial. **vot.....**

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

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

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 24.10.2023, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 06/07.11.2023, ora 15,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot.....**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **vot.....**
3. Stabilirea indemnizatiei administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot.....**

*Nota : votul al pct 1,2, 3, 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 31.05.2023 avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 06/07.11.2023, ora 15,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
3. Stabilirea indemnizatiei administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
4. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
5. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar. **vot.....**
6. Aprobarea datei de 28.11.2023, 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 27.11.2023 ca "ex-date". **vot.....**
7. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial. **vot.....**



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

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

Data.....

ACTIONAR .....



H O T Ă R Ă R E A NR. ....  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
din 06/07..11.2023

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 06/07.11.2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. .... si in ziarul Bursa din data de ....,

Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare/a doua convocare, respectiv la data de 06/07.11.2023, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de ..... voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand .....% din total, cu voturi "PENTRU", reprezentand ...% /IMPOTRIVA ", reprezentand ...% din total actionari prezenti/reprezentati:

H O T Ă R Ă S T E:

1. Aproba/respinge Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA.
2. Aproba/respinge Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025..
3. Aproba/respinge Stabilirea indemnizatiei administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
4. Aproba/respinge Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales.
5. Aproba/respinge Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar.
6. Aproba/respinge Aprobarea datei de 28.11.2023, 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 27.11.2023 ca "ex-date".
7. Aproba/respinge Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial.





## 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](http://www.uzuc.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



*Managementul Conteaza!*

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR AGA



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



## **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..... seria .....nr. ....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 06/07.11.2023 ora 15,00 .

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

1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **vot**.....
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **vot**.....
3. Stabilirea indemnizatiei administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **vot**.....

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

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

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..... seria .....nr. ....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 06/07.11.2023 ora 15,00 .

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

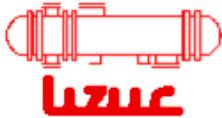
1. Alegerea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
2. Aprobarea duratei mandatului membrului C.A. ce va fi numit, de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor. **Votul se va exprima pe fomular de vot secret**
4. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales. **vot.....**
5. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Presedintele CA al actionarului majoritar. **vot.....**
6. Aprobarea datei de 28.11.2023, 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 27.11.2023 ca "ex-date". **vot.....**
7. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial. **vot.....**

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

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

Data.....

ACTIONAR .....



## Lista cu propuneri pentru functia de administrator la UZUC SA

- **Gheorghe Dulhai** cu domiciliul in Mun 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 20.10.2023.*

Consiliul de Administratie al  
Societatii UZUC SA