

Nr. 124/08.12.2025

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **Societatii UZUC SA**, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16.01.2026, ora 10,00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.01.2026, 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 17.01.2026, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Constatarea incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar cu firma G2 Expert SRL
2. Numirea unui auditor financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
3. Aprobarea datei de 17.02.2026, 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 16.02.2026 ca "ex-date".
4. 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 efectuării modificarilor aprobate si publicarii in M. Oficial.

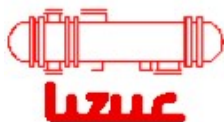
a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

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 Legii nr. 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, in Monitorul Oficial, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

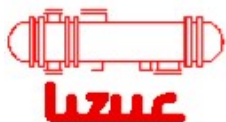
- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Imputerniciri speciale
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,
- Proiectul de hotarare AGA

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 nr. 24/2017 cu modificarile și completarile 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 actionar 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 pe site-ul www.uzuc.ro si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

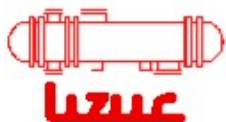
Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa, la adresa diana.braslasu@uzuc.ro, 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 de 15.12.2025.

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 11.880.262,50 lei 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.



S.C. UZUC S.A. PLOIEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Depoului nr. 16, Ploiești - 100335, jud. Prahova,
Tel: 0751417317
E-mail: diana.braslasu@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

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.

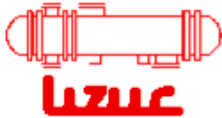
Consiliul de Administratie al

UZUC SA

Presedinte,

Staicu Florian





H O T Ă R Ă R E A N R. 1
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 16/17.01.2026

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 16/17.01.2026, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. si in ziarul Telegrama de Prahova din data de

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare/a doua convocare, respectiv la data de 16.01.2026, 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 Constatarea incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar cu firma G2 Expert SRL
2. Aproba/respinge Numirea unui auditor financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
3. Aproba/respinge Aprobarea datei de 17.02.2026, 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 16.02.2026 ca "ex-date".
4. Aproba/respinge 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 efectuării modificarilor aprobate si publicarii in M. Oficial.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.Dulhai Gheorghe

SECRETAR AGA

Braslasu Diana



SC UZUC SA
PLOIESTI,
STR. Depoului nr. 16
J1991000011297

BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 16/17.01.2026
-Secret-

1. Constatarea incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar cu firma G2 Expert SRL vot.....
2. Numirea unui auditor financiar. Stabilirea duratei contractului de audit vot.....
3. Aprobarea datei de 17.02.2026, 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 16.02.2026 ca "ex-date".
vot.....
4. 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. **vot.....**

Nota: 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 05.01.2026 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 16/17.01.2026, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Constatarea incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar cu firma G2 Expert SRL vot.....
2. Numirea unui auditor financiar. Stabilirea duratei contractului de audit vot.....
3. Aprobarea datei de 17.02.2026, 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 16.02.2026 ca "ex-date". **vot.....**
4. Imputernicirea cj Diana Braslasu pentru a actiona pe sema 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. **vot.....**

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

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Secret

Subscrisa/Subsemnatul.....Co
d 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

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la
sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de
16/17.01.2026, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin
corespondenta astfel:**

- I. Constatarea incetarii contractului de prestari servicii de audit financiar cu firma G2 Expert SRL vot.....
- II. Numirea unui auditor financiar. Stabilirea duratei contractului de audit vot.....
- III. Aprobarea datei de 17.02.2026, 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 16.02.2026 ca "ex-date".
vot.....
- IV. 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. **vot.....**

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

Data.....

ACTIONAR