

15.04.2026

ERATA la Convocator AGA nr 32/26.03.2026

Se rectifica punctul 3 al Convocatorului AGA:

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2026.

si va avea urmatorul continut:

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025.

Restul Convocatorului AGOA ramane neschimbat. Astfel convocatorul AGA va avea urmatorul cuprins:

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 29.04.2026, ora 10,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2026, 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 30.04.2026, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern, cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025.





4. Aprobarea repartizării profitului net, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025, respectiv: Alte surse proprii de finanțare la dispoziția societății.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
7. Prezentarea și aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive și a Consiliului de Administrație, în conformitate cu Politica de remunerare
8. Aprobarea datei de 22 05 2026, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital respectiv a datei de 21 05 2026 ca “ex-date”.
9. Imputernicirea cons. juridic Diana Braslasu, în vederea efectuării demersurilor necesare menționării la ORC- PH și publicării în M. Oficial.

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 corespondență (în baza buletinului de vot prin corespondență, sau formularului de vot prin corespondență).

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 persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor – persoane juridice, își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, însoțit de imputernicire specială /generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.

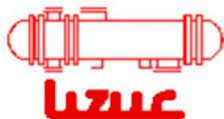
Calitatea de acționar, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice se constată în baza listei acționarilor, la data de referință, comunicată de Depozitarul Central SA.

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

Potrivit Legii nr. 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, ^{Managementului Contozal} 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 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 și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate 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 ^{Managementul Conteaza!} 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 in 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 ce vor fi supuse aprobarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.uzuc.ro, incepand cu data de 27.03.2026.

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.

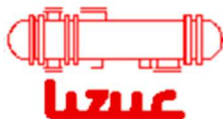
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 31/1990, Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

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

Presedinte Consiliul de Administratie al

Societatii UZUC SA,
Vuza Services SRL





H O T Ă R Ă R E A NR. 3
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 29/30.04.2026

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.

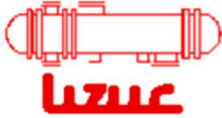
Convocatorul a fost publicat pentru data de 29/30.04.2026, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.,

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare/a doua convocare, respectiv la data de 29.04.2026, 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Aproba/respinge Raportul auditorului financiar extern, cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.
3. Aproba/respinge situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025.
4. Aproba/respinge repartizarea profitului net, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025, respectiv: Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii.
5. Aproba/respinge bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
6. Aproba/respinge Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.





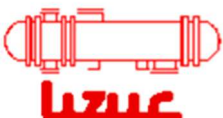
7. Aproba/respinge Prezentarea si aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare.
8. Aproba/respinge data de 22 05 2026, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 21 05 2026 ca "ex-date".
9. Aproba/respinge Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ing.Dulhai Gheorghe

SECRETAR AGA

Braslasu Diana



UZUC SA
PLOIESTI,
STR. Depoului nr. 16
J1991000011297

BULETIN DE VOT
pentru AGOA din data de 29/30.04.2026

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025. **vot.....**
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern, cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025. **vot.....**
4. Aprobarea repartizarii profitului net, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025, respectiv: Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii. . **vot.....**
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026. **vot.....**
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025. **vot.....**
7. Prezentarea si aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare **vot.....**
8. Aprobarea datei de 22 05 2026, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 21 05 2026 ca "ex-date". **vot.....**
9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH 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

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 17 04 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 29/30.04.2026, ora 10,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025. **vot.....**
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern, cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025. **vot.....**
4. Aprobarea repartizarii profitului net, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025, respectiv: Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii. . **vot.....**
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026. **vot.....**
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025. **vot.....**
7. Prezentarea si aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare **vot.....**
8. Aprobarea datei de 22 05 2026, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 21 05 2026 ca "ex-date". **vot.....**

9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuării demersurilor necesare menționării la ORC- PH și publicării în M. Oficial
vot.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", sau dupa caz va menționa "abținere".

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

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

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA, care va avea loc la sediul
societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16, in data de 29/30.04.2026, ora 10,00,
prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025. **vot.....**
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern, cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025. **vot.....**
4. Aprobarea repartizarii profitului net, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025, respectiv: Alte surse proprii de finantare la dispozitia societatii. **vot.....**
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026. **vot.....**
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025. **vot.....**
7. Prezentarea si aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare **vot.....**
8. Aprobarea datei de 22 05 2026, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017

privind piata de capital respectiv a datei de 21 05 2026 ca “ex-date”.
vot.....

9. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial
vot.....

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

Data.....

ACTIONAR