

Nr.106/27.09.2023

**Raport în conformitate cu prevederile L24/2017 și
Regulamentul ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 27.09.2023

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16

Numărul de telefon 0244/510329

Codul unic de înregistrare la ORC PH 1343554

Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/11/1991

Capital social subscris și vărsat 11 880 262,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - **BVB-ATS**

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia Consiliul de Administratie al Societatii UZUC SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova, din data de 26.09.2023, s-a dispus:

Convocarea **Adunarii Generale Ordinare 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.

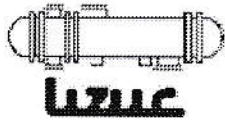
In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 07.11. 2023, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

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.

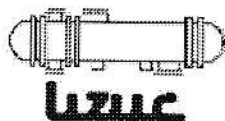
Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

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

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului ASF nr 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
-

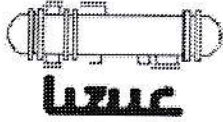
d) Imputernicirile generale

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 completarile 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 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 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, abținere).

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.

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

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.

Capitalul social al UZUC SA este de 11.880.262,50 lei și este format din 4.752.105 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGA.

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

Prezența 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

Președinte,

Florian Staicu