

Nr.123/06.11.2023

**Raport în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și
Regulamentul ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 06.11. 2023

Denumirea entității emitente **SC UZUC SA**

Sediul social – Ploiești, 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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 și ale Actului Constitutiv.

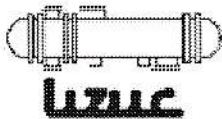
Convocatorul a fost publicat pentru data de 06/07.11.2023, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4355/29.09.2023 și in ziarul Telegrama din data de 29.09..2023.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 06 11. 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:

Prin Hotararea nr 5/06.11.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC-SA a hotarat:

- 1) Alege administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al UZUC SA, pe dl Dulhai Gheorghe.
- 2) Durata mandatului membrului C.A ales, va fi de la data de 06.11.2023, pana la data de 18.07.2025.
- 3) Stabileste indemnizatia administratorului, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor.
- 4) Aproba incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.





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 Conteezal

- 5) Mandateaza administratorul actionarului majoritar, pentru semnarea, din partea actionarilor, a contractul de administrare cu administratorul ales.
- 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.

UZUC SA
prin Presedinte de sedinte,
Gheorghe Dulhai

