

Nr.51/24.04 2024

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

Data raportului: 24.04.2024

Denumirea entității emitente: **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:

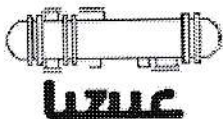
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 și ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat pentru data de 23/24.04.2024, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1448 din data de 22.03.2024 și in ziarul Telegrama din data de 21.03.2024.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 23.04.2024, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand 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/reprezentatia luat urmatoarea **Hotarare AGOA nr.1/23.04.2024** :

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2023.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 234.304,84 lei, conform repartizării propuse in situatiile financiare pe anul 2023, respectiv: alte surse de finantare, la dispozitia societatii .





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 Contozilor

5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
6. Aproba prezentarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare.
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
8. Aproba data de 28 05 2024, 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 datei de 27 05 2024 ca "ex-date".
9. Aproba 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 publicarii in M.Oficial.

Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin Presedinte,
Florian Staicu

