

S.C. "U.C.R" S.A BUCURESTI

Sos.Panduri,nr.71,sector 5 Bucuresti
CUI RO 403879, J.40/2146/1991
Tel.021/410.08.10, fax 021/410.09.69

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC UCR SA cu sediul in Bucuresti sos.Panduri,nr.71,sector 5, inmatriculata la ORC sub nr.J.40/2146/1991 , CUI 403879, convoaca AGA extraordinara a actionarilor pentru data de 8-9 mai 2012 , ora 12,00, la sediul societatii UCR SA publicat in ziarul Romania Libera din 05.04.2012.

Data pentru identificarea actionarilor societatii inregistrata la Depozitarul Central SA si care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGA Extraordinara a actionarilor societatii , data de referinta este de 02.03.2012. In cazul in care prezenta prevazuta de lege nu se realizeaza pe 08.05.2012 ora 12.00,se repeta AGA Extraordinara a actionarilor societatii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 09.05.2012 ora 12.00, la sediul societatii UCS SA din sos.Panduri, nr.71 sector 5 Bucuresti pentru toti actionarii inregistrati la data de referinta mentionata.

Ordinea de zi AGA Extraordinara este :

1. Aprobare Act Constitutiv al SC UCR SA;
2. Se renunta la schimbarea sediului SC UCR SA, ramane cel vechi;
3. Se renunta la schimbarea obiectului de activitate,anuntat in AGA din 24.02.2012 si ramane cel vechi.
4. Diverse – discutii si explicatii, nu se iau hotarari.

Pot participa la adunarea generala si vota direct sau prin reprezentant pe baza de procura speciala, doar actionarii inregistrati la data de referinta din registrul comunicat la Depozitarul Central. Unulsau mai multi actionari detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalulsocial, zau dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi al AGEA care vor fi transmise societatii pana la data de 26.04.2012.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe va fi permis pe baza de act de identitate sau cu imputernicire data persoanei fizice care reprezinta persoana juridica.

Formularul pentru procurile speciale poate fi ridicat de la sediul societatii incepand cu data de 02.05.2012.

Materialele pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 02.05.2012, depunerea procurii speciale in original se face pana la data de 09.05.2012 la sediul societatii.

Relatii suplimentare la 021/4100810.

Materialul prezentat s-a votat in unanimitate.

Presedintele Consiliului de Administratie
Medintu Daniela Nicoleta

Membru – Boruga Maria

Membru – Manea Vasile



S.C. "U.C.R" S.A BUCURESTI

Sos.Panduri,nr.71,sector 5 Bucuresti
CUI RO 403879, J.40/2146/1991
Tel.021/410.08.10, fax 021/410.09.69

HOTARAREA Adunarii Generale a Actionarilor SC UCR SA din 09.05.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale la sediul societatii din sos.Panduri, nr.71 sector 5 Bucucersti.

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor a SC UCR SA., conform ordinii de zi au supus dezbaterii si cu majoritate absoluta,

HOTARASTE :

- 1) Se aproba Act Constitutiv al SC UCR SA - sediul sos.Panduri nr.71 sector 5 Bucuresti
- 2) Se mentine sediul vechi al SC UCR SA in sos. Panduri nr.71 sector 5 Bucuresti
- 3) Se mentine acelasi obiect de activitate conform Act Constitutiv aprobat si mentionat in Certificatul de Inregistrare al societatii sub nr.J.40/2146/1991

AGA din 09.05.2012 a aprobat in unanimitate si a Hotarat prezentul Act Constitutiv mentinerea sediului si a obiectului de activitate.

Consiliul de Administratie,

Presedinte - Medintu Daniela Nicoleta

Membru – Obloja Ion

Membru – Bugheanu Cornelia



Sedinta nr 21 Sinter Bucuresti

740/2196/CFR 403879

Proiect Verificat
inregistrat 07.07.2012

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale SA SA
a hotarat in Bucuresti, la Punctul nr 21 Sinter Bucuresti
inregistrata 740/2196/CFR 403879, a fost convocata
AGH extraordinara in sedinta Publica, fiind prezenti
toate de reprezentanti pentru obiectul prezentat, la
data de 20.02.2012. La ora 10.00, la ora 10.00, la ora 10.00
si la ora 10.00. In ziua de 20.02.2012, prezent
sa se analizeze Actul nr 2012. Sunt prezentate si
persoane de capital social. Se va analiza si
prezentat. Continut de zi.

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea
si prezentarea Actului nr 2012, care mentioneaza
ca sa se analizeze si obiectul de activitate
3. Se va analiza si obiectul de activitate
la Punctul nr 21 Sinter Bucuresti

4. Se va analiza si obiectul de activitate
prezentat de AGH la 24.02.2012 si la ora 10.00
si la ora 10.00

5. Se va analiza si obiectul de activitate
prezentat de AGH la 24.02.2012 si la ora 10.00
si la ora 10.00

6. Se va analiza si obiectul de activitate
prezentat de AGH la 24.02.2012 si la ora 10.00
si la ora 10.00

7. Se va analiza si obiectul de activitate
prezentat de AGH la 24.02.2012 si la ora 10.00
si la ora 10.00

