



S.C. U.C.R. S.A.

SOS.PANDURI, NR.71, SECTOR 5. BUCURESTI – ROMANIA
J.40/2146/1991; CUI.-RO .403879; IBAN RO38BTRL06401202R54830XX
Tel. 004 021 4.10.08.10; 004 021 4.10.37.70 Fax 004 021 410.09.69

R A P O R T U L

Consiliului de Administratie

Societatea Comerciala UCR SA cu sediul in Bucuresti sector 5 , sos.Panduri nr. 71, in ziarul Romania Libera din 05.04.2012 , a publicat convocator AGA cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobare Act Constitutiv la SC UCR SA
2. Renuntare la schimbarea sediului SC UCR SA anuntat in AGA din 24.02.2012.
3. Renuntare la schimbarea obiectului de activitate anuntat in AGA din 24.02.2012.
4. Diverse

AGA din 24.02.2012 sa tinut la data anuntata, dar documentatia nu a fost publicata la Registrul Comertului.

Consiliul de Administratie a reanalizat situatia, functie de rezultatele economice si perspectiva pentru anul 2012 dupa intocmirea balantei contabile la 31.12.2011 a hotarat urmatoarele :

Sediul societatii UCR SA ramane neschimbat in sos.Panduri nr.71 sector 5 Bucuresti, intrucat societatea este cunoscuta de clientii comerciali, pentru marfa existenta in stoc, are aceleasi numere de telefon, contractele comerciale sunt incheiate la sediul vechi.

Societatea prezinta litigii pentru castigarea unor active , unde este necesar pastrarea acelueasi sediu.

Evidenta actionarilor la bursa de desfasoara pe baza de contract cu Depozitarul Central la acelasi sediu.

Societatea dupa analiza amanuntita prin reprezentantii Consiliului de Administratie isi revoca hotararea de a schimba obiectul de activitate si ramane pe cel vechi, intrucat are contracte de inchiriere spatii, are marfa in depozit pentru sesonul de vara .

In functie de resursele financiare care se vor estima se vor reanaliza posibilitati de majorare profit in viitor.

Consiliul de Administratie,
Presedinte ,
Medintu Daniela Nicoleta



Bursa de Valori

OPIS

- 1) COPIE DUPĂ ANUNȚ DIN ZIAR
- 2) ANUNȚ
- 3) RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
- 4) ACT CONSTITUTIV
- 5) CONVOCATOR
- 6) COPIE PROCES VERBAL
- 7) HOTĂRÎRE AGA CU ȘEDINȚA DIN 9 MAI 2012

ANUNȚURI JUDICIALE

RECLAMANTĂ SC CARPATA ARII SA
 în judecată pe parata SC
 Strategic Insurance Broker SRL în data de
 30.04.2012 în dosarul nr. 302/07/2011
 având ca obiect pretenții, alături de rolul
 judecătoresc sectorului 1, B dă
 Danielopol, Nr. 2-4, Sector 4, București.
 Complet Stagiar, Fond, ora 8.30
 Reclamantul Constanda Aurel cheamă în
 judecată pe parata Dumitru Mariana din
 com. Bălești, județul Vrancea, în do-arul
 nr.2494/231/2012, cu termen la data de
 3.05.2012, orele 9,00, pentru stabilire
 domiciliu minor.
 S.C. DUGATA COMPANY S.R.L. cu sediul în
 loc. Sanandrei, nr. 40A, jud. Timiș, este
 citată pentru data de 25.04.2012, ora 8.30,
 sala 3, la Judecătoria Oradea în dosarul nr.
 19615/271/2011 în calitate de debitoare în
 proces cu S.C. Transilvania General
 Import Export SRL
 SC Aspin SRL Buzău str. Bisturiței nr. 13 este
 chemată la Judecătoria Focșani dosar
 nr.1044/231/2011 ca parată în 11.04.2012,
 sala C2 COM 1.

ADUNARI GENERALE
 Completarea Ordinii de zi a
 Convocatoriei Adunării Generale
 Ordinare a Acționarilor S.C. Prodplast S.A.
 în 27.03/04.2012. În conformitate cu
 prevederile art.117 din Legea nr.31/1990
 privind societățile comerciale, și
 republicata cu modificările

CONȘILIUL Unirii Naționale
 Executivului Judecătoresc convoacă
 Congresul Uniunii ce se va desfășura în
 perioada 18-19 mai 2012 în București. Sunt
 convocați să participe președinții,
 vicepreședinții CEJ, membrii în Consiliul
 UNEJ, Președinții CSD și Casei de
 Asigurări, Cenzorii UNEJ, Directorul și
 secretarul Centrului de președire și
 perfecționare a executivilor judecătorești,
 reprezentantul UNEJ la UIHJ.
 CONSILIUL de administrație al S.C. Argus
 S.A. Constanta, în temeiul art.113 din
 Legea 31/1990, republicată și modificată,
 convoacă Adunarea Generală
 Extraordinară a Acționarilor, care va avea
 loc în data de 08.05.2012, orele 11,00 la
 sediul S.C. Argus S.A. Constanța, Str.
 Industrială nr. 1. Sunt convocați toți
 deținătorii de acțiuni înregistrate nominal
 în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
 23.04.2012, care este data de referință în

CONȘILIUL Unirii Naționale
 Executivului Judecătoresc convoacă
 Congresul Uniunii ce se va desfășura în
 perioada 18-19 mai 2012 în București. Sunt
 convocați să participe președinții,
 vicepreședinții CEJ, membrii în Consiliul
 UNEJ, Președinții CSD și Casei de
 Asigurări, Cenzorii UNEJ, Directorul și
 secretarul Centrului de președire și
 perfecționare a executivilor judecătorești,
 reprezentantul UNEJ la UIHJ.
 CONSILIUL de administrație al S.C. Argus
 S.A. Constanta, în temeiul art.113 din
 Legea 31/1990, republicată și modificată,
 convoacă Adunarea Generală
 Extraordinară a Acționarilor, care va avea
 loc în data de 08.05.2012, orele 11,00 la
 sediul S.C. Argus S.A. Constanța, Str.
 Industrială nr. 1. Sunt convocați toți
 deținătorii de acțiuni înregistrate nominal
 în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
 23.04.2012, care este data de referință în

CONȘILIUL Unirii Naționale
 Executivului Judecătoresc convoacă
 Congresul Uniunii ce se va desfășura în
 perioada 18-19 mai 2012 în București. Sunt
 convocați să participe președinții,
 vicepreședinții CEJ, membrii în Consiliul
 UNEJ, Președinții CSD și Casei de
 Asigurări, Cenzorii UNEJ, Directorul și
 secretarul Centrului de președire și
 perfecționare a executivilor judecătorești,
 reprezentantul UNEJ la UIHJ.
 CONSILIUL de administrație al S.C. Argus
 S.A. Constanta, în temeiul art.113 din
 Legea 31/1990, republicată și modificată,
 convoacă Adunarea Generală
 Extraordinară a Acționarilor, care va avea
 loc în data de 08.05.2012, orele 11,00 la
 sediul S.C. Argus S.A. Constanța, Str.
 Industrială nr. 1. Sunt convocați toți
 deținătorii de acțiuni înregistrate nominal
 în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
 23.04.2012, care este data de referință în

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

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

A N U N T

SC UCR SA cu sediul in Bucuresti sos.Panduri,nr.71,sector 5, CUI 403879, J.40/2146/1991 , anunta AGA in data de 28, 29 mai 2012 ora 12.00 la sediul din sos.Panduri, nr.71,sector 5 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Raportul Consiliului de Administratie pe baza de bilant si balanta la 31.12.2011
- 2.Bilantul si Balanta contabila la 31.12.2011
- 3.Note contabile de la 1-10 la 31.12.2011
- 4.Contul de profit si pierdere la 31.12.2011
- 5.Raportul cenzorilor la 31.12.2011

Sunt convocati toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.03.2012 care este data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Medintu Daniela Nicoleta



ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE U.C.R. S.A.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. DENUMIREA SOCIETATII

Denumirea societatii este SOCIETATEA COMERCIALA "UCR S.A."

In toate actele, facturile, anunturile si publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "SOCIETATE PE ACTIUNI" sau S.A., de capitalul social, numarul de inregistrare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si sediul societatii.

Art. 2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Societatea Comerciala "UCR SA" este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv, ca societate deschisa

Art. 3 -SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii este in sos. Panduri, nr.71, sector 5, Bucuresti si poate fi schimbat exclusiv pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Art. 5. DURATA DE FUNCTIONARE

Durata de functionare a societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.6. SCOPUL SOCIETATII

Scopul Societatii este realizare in conditii de maxima eficienta a obiectului sau de activitate.

Art. 7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE – conform codificarii Ordin 337/2007 este : "Fabricarea incaltaminte" -cod 1520

OBIECTE SECUNDARE DE ACTIVITATE – conform codificarii Ordin 337/2007 sunt:

- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4777 – Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
- 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie a hranei pentru acestea, in magazine specializate.
- 4772 – Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
- 4771 – Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
- 4765 – Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4764 – Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
 4753 – Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acxoperitoare de podea, in magazine specializate
 4751 – Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
 4742 – Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine specializate
 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului, in magazine specializate
 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
 4642 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
 4641 – Comert cu ridicata al produselor textile
 4617 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
 3319 – Repararea altor echipamente
 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
 2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire fi cabluri electrice si electronice
 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
 2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc
 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite.

CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL – ACTIUNILE**

Art. 8 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al SC “UCR” SA –Bucuresti este de 581.750 lei impartit la 232.700 actiuni nominative, numerotate de la 000001 la 232700 in valoare de cate 2,50 lei fiecare actiune, in intregime subscris si varsat de actionari, astfel:

Denumire detinator	Numar detineti	Procent(%)
NITA MARIN	97.750	42,0069
UZINELE CHIMICE ROMANE ASOC . BUCURESTI FRA	92.659	39,8191
PERS. FIZICE	42.231	18,1483
PERS. JURIDICE	60	0,0258
TOTAL	232.700	100

Art.9. ACTIUNILE

Actiunile Societatii sunt dematerializate prin inscrierea lor la Registrul Roman la Actionarilor in scopul facilitarii tranzactionarii lor, numai pe piete de valori mobiliare organizate.

Adunarea generala a actionarilor poate opta cu privire la alegerea pietei organizate si a Registrului Independent Privat , autorizat.

Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat care se pastreaza la sediul societatii.

Art. 10. MARIREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social va putea fi marit sau redus pe baza hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege si prezentul act constitutiv.

Art. 11. DREPTURI SI OBLIGATII CE DECURG DIN ACTIUNI

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fii ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv

Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale proprietarilor de actiuni.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce se va repartiza acestuia de adunarea generala a actionarilor sau a cotei cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.

Actionarii sunt obligati sa efectueze integral varsamintele pe care le datoreaza.

In situatia in care nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative,

In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.

Toate actiunile sunt in valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.

Art. 12. CESIUNEA ACTIUNILOR

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

Orice vanzare de actiuni se va efectua numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

In cazul in care aprobarea nu se obtine intr-un termen de maxim 30 de zile, societatea se obliga sa preia actiunile la valoarea de piata si va hotari in consecinta.

Art. 13. PIERDEREA ACTIUNILOR

In cazul pierderii unor actiuni cat si in cazul deteriorarii acestora, proprietarul este obligat sa anunte in scris consiliul de administratie al societatii si sa faca public faptul

pierderii sau deteriorării, în localitatea unde se afla sediul Societății, prin presa – în cel puțin două ziare de largă circulație.

După șase luni de la publicare se va elibera un duplicat al acțiunilor respective.

CAPITOLUL IV **ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR**

Art. 14 ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

Adunarea Generală a Actionarilor este organul de conducere al Societății, decide asupra activității acesteia.

Adunările Generale ale actionarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv consiliul de supraveghere, și cenzorii;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor.
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății

Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența actionarilor care să dețină cel puțin o patrimoniu din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute, adunarea generală ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;

- j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ;
- l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) emisiunea de obligatiuni;
- n) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Cerintele de cvorum - Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizate sau drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

Hotararea adunarii generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.

Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial, Partea a IV-a sau in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Art 15. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor membrilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte la ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social

Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii.

Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt inregistrati in evidentele societatii.

Art. 16. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Procura trebuie depusa cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala si autentificata de presedintele Consiliului de administratie.

Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta..

Actionarii care au calitatea de membrii in consiliul de administratie, nu pot vota in baza actiunilor pe care le posedea, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daune produse societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Dreptul la vot nu poate fi cedat.

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii tine locul .

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor si indeplinirea tuturor cerintelor cerute de lege si actul constitutiv.

Unul din secretari intocmeste procesul- verbal al sedintei adunarii generale.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea si revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv revocarea ori demiterea cenzorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si control ale societatii.

Un proces-verbal semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau a actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

CAPITOLUL V **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Art.17. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, compus din 3 administratori desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pe o perioada nedeterminata.

Cand se creaza un loc vacant in consiliul de administratie , impreuna cu cenzorii va coopta provizoriu un nou administrator in termen de 30 de zile de la vacantare, definitivarea urmand sa se faca in prima sedinta a adunarii generale a actionarilor.

Durata pentru care este ales noul administrator in locul vacant va fie egala cu perioada care a ramas pana la expirarea predecesorului sau.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte.

Pentru activitatea depusa, membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie lunara.

Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie .

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna , la convocarea presedintelui si este prezidat de presedinte care numeste un secretar, fie din membrii consiliului de administratie fie din afara acestuia.

Presedintele consiliului de administratie este obligat si pune la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori , la cererea acestora toate documentele societatii.

Membrii consiliului de administratie sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora toate documentele societatii.

Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la Actul Constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art. 18. ATRIBUTIILE COINSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a) Numeste si revoca directorii executivi, le stabileste drepturile si obligatiile , inclusiv salarizarea
- b) Stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente.
- c) Aproba contractarea de imprumuturi bancare, credite comerciale si financiare, cat si acordarea de garantii materiale in limita competentelor acordate de Adunarea generala a Actionarilor.
- d) Stabileste strategia de marketing a societatii
- e) Aproba deplasarile salariatilor in strainatate si analizeaza rezultatele acestora, conform mandatelor acordate la plecare
- f) Aproba operatiunile de cumparare de bunuri mobile, conform competentelor acordate de adunarea generala a actionarilor
- g) Supune anual adunarii generale a actionarilor in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar rapoartele cu privire la activitatea societatii pe anul anterior, bilantul si contul de profit si pierdere pe aceeaasi perioada
- h) Numeste inlocuitorul administratorului in cazul absentei acestuia din societate, cu aprobarea comisiei de cenzori;
- i) I-a masurile necesare pentru respectarea normelor legale de P.S.I. si Protectia Muncii in toate compartimentele de activitate ale societatii.
- j) Rezolva orice alte sarcini primite de la adunarea generala
- k) Administratorii raspun solidar fata de societate pentru:
 - realizarea varsamintelor efectuate de asociati;
 - existenta reala a dividendelor platite;
 - existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
 - exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale.
 - stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, contractul de societate si actul constitutive le impun

Art.19. ADMINISTRATORUL SOCIETATII

Presedintele Consiliului de Administratie este si administratorul societatii este si actionarul majoritar si reprezinta societatea in relatiile cu terti

Administratorul semneaza toate documentele care angajeaza societatea in relatiile cu terti.

Administratorul conduce efectiv societatea intre sedintele consiliului de administratie, facand legatura intre acesta si salariatii societatii.

In calitatea sa administratorul are urmatoarele competente:

- a) numeste si revoca sefii compartimentelor de activitate
- b) angajeaza si concediaza salariatii societatii in limita numarului de posturi aprobat de consiliul de administratie
- c) semneaza contractele incheiate cu partenerii interni si externi, in numele societatii;
- d) semneaza documentele de plata si incasare impreuna cu directorul economic
- e) reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie;

Punerea in practica a hotararilor administratorului se materializeaza prin decizii scrise care se comunica tuturor compartimentelor si salariatilor.

CAPITOLUL VI **GESTIUNEA SOCIETATII**

Art. 20. COMISIA DE CENZORI

Societatea are 3 cenzori si un supleant, alesi de adunarea generala a actionarilor cu un mandat de 3 ani dupa care pot fi realesi.

Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a cenzorilor.

Nu pot fi cenzori sau daca au fost alesi decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sotii administratorilor;
- b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat cea de censor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in rapoarte contractuale sau se afla in concurenta cu acestea;
- c) persoanele carora le este interzisa functia de fondator sau administrator potrivit legii.

Cenzorii sunt retribuiti cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau adunarea generala.

Atributiile cenzorilor sunt urmatoarele:

- a) supravegheaza gestiunea societatii si verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele , si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
- b) la incheierea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor si prezinta consiliului de administratie un raport scris.
- c) Prezinta adunarii generale punctul de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a capitalului social sau modificare a obiectului de activitate Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii;

Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

- d) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare
- e) vegheaza ca dispozitiile legii, ale contractului de societate si actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator si lichidator.
- f) Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii.

CAPITOLUL VII **ACTIVITATEA SOCIETATII**

Art. 21. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar al societatii incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Art.22. PERSONALUL SOCIETATII

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de consiliul de administratie prin regulamentul de ordine interna si contractul colectiv de munca.

Art. 23. AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de administrare a fondurilor fixe.

Art. 24. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Adunarea generala poate distribui actionarilor intregul profit net obtinut sau poate decide ca o parte sa fie afectat acumularii, prin constituirea unor reserve sau incorporarea in capital.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se va face de societate in conditiile legii, dar numai dupa achitarea datoriilor scadente rezultate din cumpararea actiunilor. In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Art. 25. REGISTRELE SOCIETATII

Societatea va tine urmatoarele register prevazute de lege:

- registrul actionarilor;
- registrul actiunilor;
- registrul de procese verbale al adunarii generale a actionarilor;
- registrul de procese verbale ale consiliului de administratie;
- registrul de procese verbale ale comisiei de cenzori.

CAPITOLUL VIII **MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV**

Art. 26 MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale ori a consiliului de administratie.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.27 .MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Forma juridical a societatii poate fi modificata numai prin adunarea generala a actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile cerute de lege.

Art.28. DIZOLVAREA SOCIETATII

Societatea se dizolva prin:

- Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- Falimentul;
- Pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- Reducerea numarului de actionari sub 5, daca au trecut mai mult de 6 luni de la reducerea lui si nu a fost completat,
- La cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- In orice situatie, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor cu majoritatea de 2/3 din totalul actionarilor;
- Dizolvarea societatii va fi inregistrata in Registrul Comertului si se va publica in Monitorul oficial

Art. 29 LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare societatea se va dizolva in conditiile legii.

Art. 30 LITIGII

Orice neantelegeri intre asociati sau intre acestia si societate vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar competenta solutionarii revine instantelor abilitate.

Orice alte litigii intervenite intre societate si persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti sau arbitraje, dupa caz.

Art. 31. DISPOZITII FINALE

Dispozitiile prezentului act constitutive se completeaza cu dispozitiile legale in materie referitoare la societatile comerciale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MEDINTU DANIELA NICOLETA

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



Nr.inreg. 82
Din. 16.05.2012

CATRE:

IMPUTERNICIRE

S.C. U.C.R S.A, cu sediul in Bucuresti,
sos.Panduri nr.71, sector 5, numar de ordine la Registrul
Comertului J.40/2146/1991, Cod unic de inregistrare RO
403879, legal reprezentata prin administrator Medintu
Daniela Nicoleta prin prezenta

IMPUTERNICIM

pe d-na BORUGA MARIA care se legitimeaza cu carte
de identitate seria DP nr. 129543 eliberat de INEP S.6 la
data de 02.06.2008 sa reprezinte societatea in relatia cu

ADMINISTRATOR,
Medintu Daniela

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Medintu'.

