

SC UCR SA

Sos. Panduri 71, sector 5 BUCURESTI

J40/2146/1991

CUI RO 403879

HOTARARE AGA ORDINARA a actionarilor de la SC UCR SA Din data de 05.iulie 2011

AGA actionarilor de la SC UCR SA s-a intrunit in conformitate cu prevederile legii 31/1990 privind societatile comerciale la sediul din Bucuresti, sos. Panduri , nr. 71, sector 5.

AGA e statutar si legal constituita fiind prezenti actionarii reprezentand 82% posesori ai capitalului social si din drepturile de vot.

AGA a fost publicata in ziarul Romania libera din 02.06.2011 pentru zilele 4, 5 iulie 2011 cu urmatoarea ordine de zi:

- Alegerea administratorului care a fost supusa dezbaterii cu majoritate absoluta si

HOTARASTE

La data de 15 mai 2011 domnul Nita Marin actioner majoritar a decedat, iar Consiliul de Administratie a propus administrator pe d-na Medintu Daniela Nicoleta.

In prezent d-na este si presedintele Asociatiei Uzinele Chimice Romane, si a condus societatea din 30 aprilie 2011.

S-a votat si s-a aprobat in unanimitate.

S-au propus si alte schimbari care s-au votat si aprobat in unanimitate si anume: membru CA d-na Bugheanu Cornelia – contabil, cenzori ec. Bordeanca Daniel – censor expert, ec. Voinea Mariana – censor, ec. Negut ion – censor.

S-a discutat si situatia societatii UCR SA in perspectiva pana la 30 iunie 2011.

Presedintele de sedinta AGA

Voinea Maria



Secretar

Boruga Maria