

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

SOS.PANDURI, NR.71, SECTOR 5. BUCURESTI – ROMANIA  
J.40/2146/1991; C.F.-R.403879; Cont RO43RNCB0076029414200001 – B.C.R – Sector .5  
Tel. 004 021 4.10.08.10; Fax 004 021 410.09.69

## HOTARARE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC U.C.R S.A.

Din data de 10 august 2011

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost legal convocata in ziarul Romania libera din 2 august 2011.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutar si legal constituita, fiind prezenti actionarii reprezentand 86.% din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC. UCR SA, conform ordinii de zi, au supus dezbaterii si cu majoritatea absoluta

### HOTARASTE

- Aroba: 1. Raportul Consiliului de Administratie pe baza de Bilant pe perioada 01.01.2011 – 30.06.2011 si 2. Contul de profit si pierdere pe perioada 01.01.2011 – 30.06.2011

- Revocarea din functie a urmatoarelor:

1. Nita Marin - presedintele CA
2. Hupca Gheorghe – membru CA
3. Voinea Maria – membru CA
4. SC Diconsulting Nico SRL - cenzor
5. Lungu Iulian – cenzor
6. Negut Ion – cenzor

- Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani si a cenzorilor pe o perioada de 3 ani astfel:

: Membri CA:

1. Medintu Daniela Nicoleta – Presedinte CA - cu CI seria RR nr 735406/29.03.2011, emisa de SPCEP sector 2 la 29.03.2011, CNP 2680920441537 cu domiciliul in Bucuresti, Str. Dinu Vintila nr. 6B bl.2, sc F, et 3, ap 45, sector 2. Se supune la vot propunerea si este aprobata in unanimitate.
  2. Obloja Ion – membru CA - cu pasaport tip P, seria 13704332 eliberat la data de 14.01.2008 de autoritatile judetului Ilfov, CNP 1631027400274, cu domiciliul in orasul Voluntari, sat Stefanestii de Jos, str. Rozelor nr. 12. Se supune la vot propunerea si este aprobata in unanimitate
  3. Bugheanu Cornelia – membru CA - cu CI seria RR nr. 200482, emisa de S.E.P. la 09.04.2002, CNP 2710511463027 cu domiciliul in Bucuresti, str. Ale. Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc D, et 3, ap 56, sector 6.
- Cenzori:

1. Bordeanca Daniel – Cenzor - expert contabil cu CI seria RD, nr 713511 emisa de SPCEP sector 1 la data de 21.12.2010, CNP 1470105400027, cu domiciliul in Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr 10, bl 20, sc C, ap 164, sector 1.
2. Negut Ion - cenzor - economist cu CI seria AO nr. 860558, CNP 1271017400225, cu domiciliul in Bucuresti, str. Stanisoara nr. 6, sector 6
3. Voinea Maria – cenzor - economist CI seria RX nr. 273373, CNP 2580420400603 emisa de sectia 17 Bucuresti la data de 25.02.2005, cu domiciliul in Bucuresti, str. Spl. Independentei nr 1, bl. 16, et 3, ap 12, sector 5

Realegera cenzorii supleanti pe o perioada de 3 ani astfel:

1. Ionescu Gheorghe – cenzor supleant – CI seria RD nr 625593 CNP 1580517400588 eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 02.07.2009, cu domiciliul in Bucuresti, str. Alexandrina nr. 15, et 3, ap 3

2. Manea Vasile – cenzor supleant – cu CI seria RT nr. 665881/21.10.2009 eliberata de SPCEP S birou nr. 3, CNP 1640927400354 cu domiciliul in Bucuresti str. Telita nr. 14,bl 52 A, sc.1, et 3, ap20, sector5.
3. Boruga Maria – cenzor supleant –CI seria DP nr. 129543 emisa de INEP la data de 02.06.2008 CNP 2540524400293 cu domiciliul in Bucuresti, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. A3 sc. 1, et. 7, ap 32.

PRESEDINTE DE SEDINTA A.G.A.

Voinea Maria

SECRETAR

Boruga Maria

