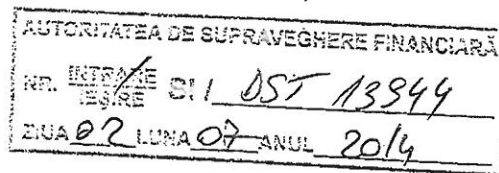
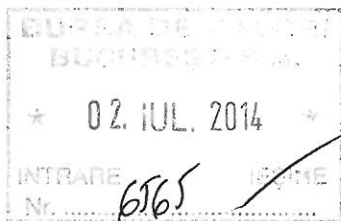




SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
 DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI EMITENȚI
 SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTĂRI CURENTE



Către

BVB - PIATA RASDAQ
Fax: 021/317.99.23

În atenția dnei. Anca Dumitru – Director general adjunct

Prin prezenta, vă transmitem alăturat, în vederea informării corespunzătoare a potențialilor investitori și a dispunerii măsurilor necesare, raportul curent transmis de S.C. URC S.A. București, înregistrat la ASF cu nr. 61809/23.06.2014.
 Anexa 3 filă.

Cu stimă,

Director
Ciprian Copăriu



ROMANIA DE SUPRAVEGEREA BANCI	
REGISTRATURA GENERALA	
REGISTRUL	RG1 01809
DATA	23 LUNA 06 ANUL 2014

Catre ASF

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București

Prin prezenta, SC UCR SA cu sediul in Bucuresti, sos. Panduri nr. 71, sector 5, inregistrata cu J40/2146/19991, RO 403879, legal reprezentata prin domnul Bendei Ioan , inaintam bilantul la 31.12.2013.

ADMINISTRATOR

Bendei Ioan



23.06.2014

S.C. UCR S.A.

BUCURESTI, sos. Panduri, nr. 71 sector 5;
 Numar din registrul comertului: J40/2146/1991,CUI: RO403879

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC UCR SA – BUCURESTI DIN 27 MAI 2014

Adunarea generala ordinara a actionarilor, s-a intrunit la data de 27 mai 2014, in conformitate cu prevederile legii societatilor nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, la sediul societatii din sos. Panduri, nr. 71, sector 5, Bucuresti, convocata in ziarul Jurnalul National, vineri 25 aprilie 2014, pentru data de 26 mai 2014, prima convocare si data de 27 mai 2014, a doua convocare. In urma dezbaterii ordinei de zi, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se hotaraste:

1. Se aproba situatiile financiare si balanta contabila la 31.12.2013 pe baza de raportului de activitate al Consiliului de Administratie;
2. Se aproba situatiile financiare (bilant prescurtat, Contul de profit si pierderi, date informative, Situatia activelor imobilizate, Note explicative) si balanta contabila la 31.12.2013;
3. Se revoca toti membrii Consiliului de Administratie
4. Se revoca toti membrii Comisiei de cenzori
5. Se aleg aleg pentru o durata a mandatului de patru ani urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: Bendei Ioan, Presedinte, Bulgac Serghei, membru si Dinei Mihai, membru.
6. Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie sa numeasca auditorul financiar, sa negocieze contractul, conditiile financiare, durata numirii si sa semneze contractul cu auditorul financiar.
7. Se aproba urmatoarele remuneratii pentru membrii Consiliului de Administratie:
 - a. Bendei Ioan – 200 lei
 - b. Bulgac Serghei – 100 lei
 - c. Dinei Mihai – 100 lei.
8. Se aproba programul pentru anul 2014 privind activitatea societatii.
9. Se aproba ca noul Consiliu de Administratie sa inregistreze la Registrul Comertului modificarile in ceea ce priveste structura Consiliului de Administratie si a auditorului.

Presedinte Consiliu de Administratie

Medintu Daniela Nicoleta

Membru CA Bugheanu Cornelia

Membru CA Obloja Ion

Secretar Boruga Maria

Actionar majoritar prin reprezentanti:

Bendei Ioan

Bulgac Serghei

Dinei Mihai



1

S.C. UCR S.A.

BUCURESTI, sos. Panduri, nr. 71 sector 5;
 Numar din registrul comertului: J40/2146/1991,CUI: RO403879

Proces verbal

Incheiat azi 27.05.2014

Secretar dna Boruga Maria arata că sedinta este statutara, prin prezenta actionarului majoritar SC RCS RDS SA prin reprezentantii Bendei Ioan, Bulgac Serghei, Dinei Mihai. Se da cuvantul d-nei Medintu Daniela Nicoleta, administrator la SC UCR SA care prezinta ordinea de zi;

1. Raportul de activitate al CA pe perioada 01.01.2013-31.12.2013
2. Situatiile financiare: Bilant prescurtat, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Note explicative la Bilant, Raportul comisiei de cenzori, pe perioada 01.01.2013-31.12.2013.
3. Revocarea Consiliului de Administratie: Medintu Daniela Nicoleta, Bugheanu Cornelia, Obloja Ion
4. Revocarea cenzorilor: Bordeanca Daniel, Negut Ion, Voinea Maria, Ionescu Gheorghe si incetarea activitatii acestora
5. Alegerea noului Consiliu de Administratie si stabilirea duratei mandatului.
6. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, imputernicirea noului Consiliului de Administratie sa negocieze contractul, conditiile financiare ale colaborarii si sa semneze contractul cu auditorul financiar.
7. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.

Asociatia salariatilor Uzinele Chimice Romane s-a lichidat si a in scris nominal actiunile la Bursa de valori. Valoarea nominala este de 2,5 lei.

In cursul lunii noiembrie 2013 actionarul majoritar, Medintu Daniela a inceput negocierile in ceea ce priveste preluarea de actiuni de catre SC RCS RDS SA care s-au finalizat in decembrie 2013, prin depunerea ofertei publice de preluare a actiunilor la o valoare minima de 25 lei pe actiune.

Raportul de activitate al CA si situatiile financiare sunt prezentate de dna Medintu Daniela Nicoleta

Raportul Comisiei de Cenzori este prezentat de dl. Bordeanca Daniel

In cursul anului 2013 societatea si-a schimbat obiectul principal de activitate din CAEN 1520 "Fabricarea incaltamintei" in CAEN 6820 "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate" a continuat activitatea, aceasta fiind principala sursă de venit.

Situatia financiar contabila a societatii se prezinta astfel:

1. Active imobilizate la 31.12.2013	1.231.000 lei
din care teren.....	899.000 lei
2. Active circulante la 31.12.2013.....	161.630 lei
3. Datorii totale la scadenta.....	17.230 lei



2

4. Capitalul social varsat.....	581.750 lei
5. Actiuni totale.....	232.700 actiuni
6. Cifra de afaceri.....	30.940 lei
7. Pierdere.....	78.345 lei

Societatea nu a avut probleme de mediu sau alte litigii de alta natura.

Nu a inregistrat dividende.

Rapoartele au fost supuse la vot, și aprobate in unanimitate.

Se aproba calificativul bine pentru activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie si Cenzorii.

In prezent, pentru anul 2014 are drept program de a-si continua activitatea in acelasi domeniu si de a realiza profit.

Dna Boruga supune la vot revocarea Consiliului de Administratie al SC UCR SA.
Propunerea este aprobata in unanimitate.

Dna Boruga Maria supune la vor revocarea Comisiei de cenzori si incetarea activitatii acesteia.
Propunerea este aprobata in unanimitate.

Dna Boruga Maria propune alegerea Noului Consiliu de Administratie format din:

Bendei Ioan presedinte, Bulgac Serghei si Dinei Mihai membrii. alesi pe o perioada de 4 ani

Totodata se stabilesc si remuneratiile acestora:

Bendei Ioan -200 lei

Bulgac Serghei - 100 lei

Dinei Mihai - 100 lei

Totodata s-a stabilit ca noul Consiliu de Administratie, va desemna ulterior cabinetul de Audit Financiar si isi va inregistra modificarile la Registrul Comertului in ceea ce priveste structura Consiliului de Administratie si a auditorului.

Presedinte Consilui de Administratie

Medintu Daniela Nicoleta

Membru CA Bugheanu Cornelia

Membru CA Obloja Ion

Cenzor Bordeanca Daniel

Secretar Boruga Maria

Actionar majoritar/prin reprezentanti:

Bendei Ioan

Bulgac Serghei

Dinei Mihai

