



Fondat în 1916

Str. M. Viteazul, nr. 5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România

Director General

Vânzări intern, Marketing, Export

Achiziții

Centrala

In reorganizare judiciara

-CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE STRUNGURI CARUSEL
-MESE ROTATIVE, MAȘINI LA TEMĂ, PIESE DE SCHIMB, SERVICI
-MAȘINI DE PRELUCRAT BILE

-50 TIPURI DE MAȘINI DE PRELUCRAREA LEMNULUI

tel +40 233 741354; fax +40 233 742375

tel +40 233 741485; fax +40 233 742375

tel +40 233 740912

+40 233 741701

e-mail: office@umaro.ro ; umaroffice@gmail.com; web: www.umaro.ro



Nr. 1576 data 7.05.12

BUR BUC
07 MAY
INTRARE 4583
NR.

CATRE:

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va aducem la cunostință ca in Raportul curent din data de 23.04.2012 privind convocarea Adunarii Generale din data de 25/26.05.2012, data de referinta este 09.05.2012.

Ancxăm modelul de procura valabil pentru AGOA mai sus amintita care se afla si pe websit-ul SC UMARO SA.

DIRECTOR GENERAL,



PROCURA SPECIALA

din data de

....., deținând acțiuni/drepturi de vot, reprezentând % din totalul de 1.860.024 acțiuni/drepturi de vot ale S.C. UMARO S.A., împuternicește pe d-nul/d-na identificat/ă cu pentru a participa și vota în numele în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. UMARO S.A., care se va întruni în data de 25.05.2012, ora 11, la sediul social al acestei societăți din Roman, str. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Neamț, sau la data de 26.05.2012, ora 11, în același loc, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea tine.

D-nul/D-na în calitate de reprezentant al, va vota "pentru", sau "împotriva", sau "abținere" pentru următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2011.
2. Aprobarea Raportului cenzorului independent, referitor la activitatea pe 2011.
3. Aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2011.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea datei de 12.06.2012 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adunării.
6. Împuternicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului.

.....
acționarului persoană fizică

sau

funcția, numele și prenumele reprezentantului statutar al acționarului persoană juridică și ștampila.

Numele și prenumele, semnătura