

S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector - 041836 -
Bucharest ROMANIA
Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55
Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559
Fax: +40-21-460.23.29
E-mail: office@umuc.ro
Web : <http://www.umuc.ro>

ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

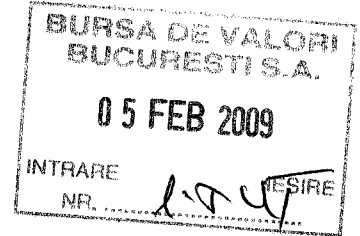
Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

Catre,

DEPOZITARUL CENTRAL SA,

CNVM,

BVB - Piata Rasdaq,

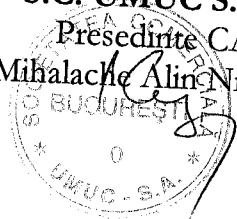


COMUNICARE

Prin prezenta **SC UMUC SA**, cu sediul in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sec. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/870/1991, avand CUI 379657, atribut fiscal R, prin reprezentant legal Mihalache Alin in calitate de Presedinte CA, va comunicam Convocatorul pentru Adunarea AGEA programata pentru data de 11/12.03.2009.

Cu consideratie,

S.C. UMUC S.A.
Presedinte CA
Mihalache Alin Nicusor



S.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector – 041836 –
Bucharest ROMANIA
Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55
Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559
Fax: +40-21-460.23.29
E-mail: office@umuc.ro
Web : <http://www.umuc.ro>

ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

Către,

REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL

Va rugăm să publicați in Monitorul Oficial partea a IV a, următorul

CONVOCATOR

Președintele C.A. al S.C. U.M.U.C. S.A București convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 11.03.2009, orele 14:00, la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei Nr.78, Sector 4, pentru toți acționarii înscriși pana la sfarsitul zilei de 02.03.2009 in Registrul Acționarilor, stabilita ca data de referinta. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Radierea punctului de lucru deschis in Bucuresti, Bd. Metalurgiei nr. 78, sector 4 – Hala de productie ;
2. Infiintarea unui punct de lucru pentru redistribuirea capacitatii de productie si reducerea costurilor de fabricatie;
3. Achizitia de la SC NEGRO 2000 SRL a imobilului in suprafata de 1510 mp, reprezentand teren si a constructiei de pe acesta, respectiv lotul 1945/9/10/2/12/2/1, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, intabulat in Cartea Funciara nr. 65821 a localitatii Bucuresti, sector 4, la un preț ce nu va depasi echivalentul in lei a sumei de 100 EURO/mp;
4. Aprobarea modificarii Programului de restructurare al SC UMUC SA asumat in procesul de privatizare, ca urmare a noilor conditii economico-sociale generate de criza de la nivel mondial;
5. Restructurarea personalului societatii in vederea eficientizarii costului de productie;
6. Diverse.

Documentele ședinței pot fi consultate la sediul societății situate in București, B-dul Metalurgiei nr.78, Sector 4, incepând cu data prezentei convocari.

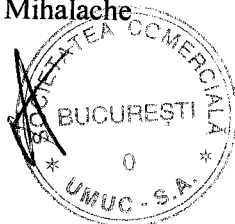
Actionarii ce nu pot participa la Adunarea Generală Extraordinară vor putea mandata, printr-o procură autentificata notarial, o tertă persoană. Procurile de reprezentare a actionarilor se vor depune in original cu 48 ore inainte de data sedintei AGA.

Data de inregistrare este 26.03.2009.

In cazul in care nu se intrunește cvorumul legal, a doua sedință AGEA va avea loc in data de 12.03.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 021/460 .83. 81 sau la fax 021/460.23.29.

Presedinte C.A.
Alin Mihalache



Secretar AGA
Adrian Dumitriu