

# 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

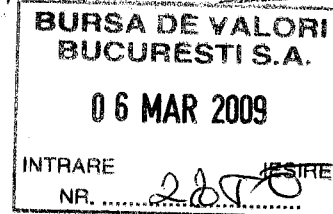
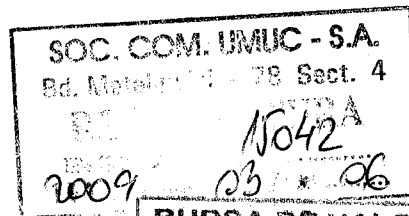
Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

Catre,

DEPOZITARUL CENTRAL SA,

CNVM,

BVB – Piata Rasdaq,

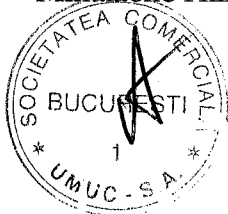


## COMUNICARE

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 AGOA/AGEA programata pentru data de 08/09.04.2009.

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, convoaca AGOA si AGEA pentru ziua de 08.04.2009, orele 14:00, la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei Nr.78, Sector 4, pentru toți acționarii înscriși pana la sfarsitul zilei de 31.03.2009 in Registrul Acționarilor, stabilita ca data de referinta. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

Pentru AGOA:

1. Aprobarea incheierii exercitiului financiar pentru anul 2008 si fixarea dividendului;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor privind situatia financiara anuala si descarcarea de gestiune;
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar;
4. Stabilirea BVC pentru exercitiul financiar urmator;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009;
6. Mentinerea sau inlocuirea auditorului financiar, precum si perioada minima a contractului de audit;
7. Analizarea cererii SC ROMENERGO SA cu privire la transmiterea Acordului si a conditiilor de acordare pentru reabilitarea retelei de cabluri ce afecteaza terenul proprietatea societatii, respectiv lotul nr. 1945/9/10/2/25, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4;

Pentru AGEA:

1. Aprobarea inchirierii de active reprezentand locuinte, situat in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 35, sect. 5.

Documentele ședinței pot fi consultate la sediul societatii situate in București, B-dul Metalurgiei, Nr.78, Sector 4, începând cu data prezentei convocari.

Actionarii ce nu pot participa la AGOA/AGEA 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 24.04.2009.

In cazul in care nu se intrunește cvorumul legal, a doua sedință AGOA/AGEA va avea loc in data de 09.04.2008 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 460 .83. 81 sau la fax 4.60.23.29.

Președinte C.A.

Alin Mihalache



Secretar AGA

Adrian Dumitriu