

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 în Monitorul Oficial partea a IV a, următorul

CONVOCATOR

Președintele C.A. al S.C. U.M.U.C. S.A București, convoaca AGOA și AGEA pentru ziua de 11.08.2010, orele 14:00, la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei Nr.78, Sector 4, pentru toți acționarii înscrși până la sfârșitul zilei de 04.08.2010 în Registrul Acționarilor, stabilită ca data de referință. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Pentru AGOA:

1. Modificarea structurii CA: revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea altora în loc și stabilirea remunerației. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru numirea noilor membri ai CA este 02.08.2010.

Pentru AGEA:

1. Aprobarea vânzării și închirierii de active, identificate ca Anexa tehnico-socială la hala principală, precum și parțial Hala de producție;
2. Aprobare Organigrama.

Documentele ședinței pot fi consultate la sediul societății situate în București, B-dul Metalurgiei nr.78, sect. 4, începând cu data de 07.07.2010.

Acționarii ce nu pot participa la AGOA/AGEA vor putea mandata, printr-o procură autenticată notarial, o terță persoană. Procurile de reprezentare a acționarilor se vor depune în original cu 48 ore înainte de data ședinței AGEA.

Data de înregistrare este 30.08.2010.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, a doua ședință AGOA/AGEA va avea loc în data de 12.08.2010 în același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 021/6834137 sau la fax 021/4602329.

Președinte C.A.
BORS GHEORGHE

Secretar AGA
ADRIAN DUMITRIU



Bursa, data apariției 08.07



UMUC