

# 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



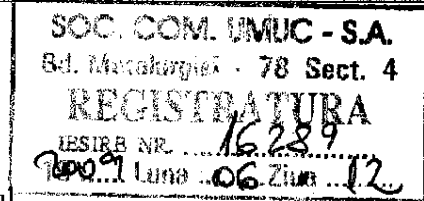
ISO 9001-2000

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

Către,

REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL

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



## CONVOCATOR

Președintele CA al SC UMUC SA București convoacă AGOA si AGEA in ziua de 15.07.2009, orele 14:00, la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei Nr.78, Sect. 4, pentru toți acționarii înscriși pana la sfarsitul zilei de 08.07.2009 in Registrul Acționarilor, stabilita ca data de referinta. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

Pentru AGOA

1 Modificarea structurii CA: revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea altora in loc si stabilirea remuneratiei. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru numirea noilor membri ai CA este 08.07.2009.

Pentru AGEA

1 Confirmarea Hotararii nr. 2/29.04.2009 a AGOA privind vanzarea si inchirierea de active.  
2 Analiza situatiei economice a societatii in contextul actual al situatiei economice globale  
3 Analiza si aprobarea propunerilor de modificare a Programului de restructurare

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

Actionarii ce nu pot participa la AGOA si 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.

Data de inregistrare este 03.08.2009.

In cazul in care nu se intrunește cvorumul legal, a doua sedință va avea loc in data de 16.07.2008 in acelasi loc si la aceeasi ora.

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

Presedinte C.A.



Secretar AGA  
Adrian Dumitriu