

S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

23 FEB 2011



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

INTRARE 1923 ESTIRE
ISO 9001-2008

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

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax 0213266848/0213266849

Spre stiinta: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Fax 0213124722

23367
1011 02 23

Avand in vedere prevederile Legii nr. 297/2004 a valorilor mobiliare si Regulamentul CNVM nr. 1/2006, va comunicam urmatorul:

RAPORT CURENT NR. 1

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 24.02.2011

Denumirea societatii emitente: SC UMUC SA

Sediul social: Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4

Numar telefon/fax: 0216834137/0214602329

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO379657

Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/870/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este RASDAQ

Evenimente de raportat:

Prin prezentul raport curent, vă aducem la cunoștință că Președintele C.A. al S.C. U.M.U.C. S.A cu sediul in București, bd. Metalurgiei nr. 78, sect. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/870/1991, avand CUI 379657, a decis publicarea urmatorului:

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

pentru ziua de 29.03.2011, orele 14:00, la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu toate modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 14.225.620 lei, împărțit în 5.690.248 acțiuni nominative indivizibile, de valori egale și dematerializate, în valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor și conform extrasului ce va fi emis de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la sfârșitul zilei de 15.03.2011, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE de ZI:

1. Aprobarea încheierii exercitiului financiar pentru anul 2010 și fixarea dividendului;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor privind situația financiară anuală și descarcarea de gestiune;
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar;
4. Stabilirea BVC pentru exercitiul financiar următor;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2011;
6. Modificarea structurii CA: revocarea membrilor Consiliului de Administrație, numirea altora în loc și stabilirea remunerației. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru numirea noilor membri ai CA este 22.03.2011.
7. Menținerea sau înlocuirea auditorului financiar, precum și perioada minimă a contractului de audit.
8. Aprobarea datei de 22.04.2011 ca dată de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE de ZI:

1. Aprobarea vânzării de active excedentare, identificate ca Anexa tehnologică, parțial Hala de producție, precum și terenul aferent;
2. Analiza stadiului Contractului de antrepriză încheiat cu SC KAPITAL EDIL SRL și demersurile ce urmează a se efectua;
3. Aprobarea datei de 24.04.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) după cum urmează:
- dreptul prevăzut la alin. (i) data este stabilită la 11.03.2011

- dreptul prevazut la alin. (ii) data este stabilită la 11.03.2011

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2011** (la adresa Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr.78, sect. 4, cod poștal 041836).

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

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 în original cu 48 ore înainte de data sedintei AGA.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență.

Începând cu data de **21.03.2011**, formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază la sediul societății până la data de **24.03.2011**, data poștei de expediere, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență, conform prevederilor legale.

Procedura de vot prin corespondență stabilită de Consiliul de administrație va fi prezentată în materialul informativ care va fi pus la dispoziția acționarilor.

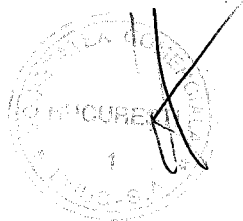
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății din Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr.78, sect. 4, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi incepand cu data de 24.02.2011 sau le pot verifica pe site-ul societatii www.umuc.ro.

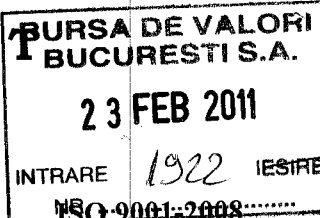
In cazul in care nu se intrunește cvorumul legal, a doua sedință AGOA/AGEA va avea loc in data de 30.03.2011 in acelasi loc si la aceeasi ora, cu mentinerea ordinii de zi.

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

Presedinte C.A.
BORS GHEORGHE



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

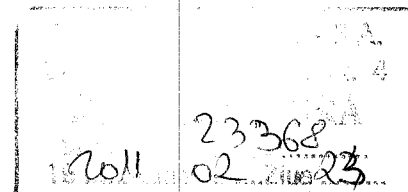
DIN
18800

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

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Președintele C.A. al S.C. U.M.U.C. S.A. București, convoacă AGOA și AGEA pentru ziua de **29.03.2011, orele 14:00**, la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu toate modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al Societății este privat, în sumă de 14.225.620 lei, împărțit în 5.690.248 acțiuni nominative indivizibile, de valori egale și dematerializate, în valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor și conform extrasului ce va fi emis de către S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la sfârșitul zilei de 15.03.2011, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE de ZI:

1. Aprobarea încheierii exercitiului financiar pentru anul 2010 și fixarea dividendului;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor privind situația financiară anuală și descarcarea de gestiune;
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar;
4. Stabilirea BVC pentru exercitiul financiar următor;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2011;
6. Modificarea structurii CA: revocarea membrilor Consiliului de Administrație, numirea altora în loc și stabilirea remunerației. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru numirea noilor membri ai CA este 22.03.2011.
7. Menținerea sau înlocuirea auditorului financiar, precum și perioada minimă a contractului de audit.

8. Aprobarea datei de 22.04.2011 ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea O R D I N E de Z I:

1. Aprobarea vanzării de active excedentare, identificate ca Anexa tehnologica, partial Hala de productie, precum si terenul aferent;
2. Analiza stadiului Contractului de antrepriza incheiat cu SC KAPITAL EDIL SRL si demersurile ce urmeaza a se efectua ;
3. Aprobarea datei de 24.04.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) după cum urmează:

- dreptul prevazut la alin. (i) data este stabilită la 11.03.2011
- dreptul prevazut la alin. (ii) data este stabilită la 11.03.2011

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2011 (la adresa Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr.78, sect. 4, cod poștal 041836).

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

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.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență.

Începând cu data de **21.03.2011**, formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9,00-15,00.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază la sediul societății până la data de **24.03.2011**, data poștei de expediere, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență, conform prevederilor legale.

Procedura de vot prin corespondență stabilită de Consiliul de administrație va fi prezentată în materialul informativ care va fi pus la dispoziția acționarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr.78, sect. 4, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi începând cu data de 24.02.2011 sau le pot verifica pe site-ul societății www.umuc.ro.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, a doua sesiune AGOA/AGEA va avea loc în data de 30.03.2011 în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

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

Presedinte C.A.
BORS GHEORGHE

