

S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST

40p



78 Metalurgiei street 4-Th.dept.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

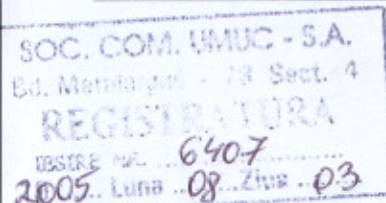
ASME CODE
stamps
U & S

D.I.N.
18800



ISO 9001-2000

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



PROCES VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 27.07.2005 la sediul S.C. UMUC S.A.

AU PARTICIPAT:

BORS GHEORGHE

GABARA DORIN-NELU, ambii reprezentand S.C. METACOM GROUP S.R.L., actionar majoritar al S.C. UMUC S.A., detinator al unui numar de 2896564 actiuni (reprezentand 67,668 %).

CIUREA ROMEO-ALIN – vicepresedinte C.A.

DUMITRIU ADRIAN – actionar (146 actiuni)

BOTALCA GHEORGHE – actionar (146 actiuni)

OANCEA NICOLAE – cenzor

MIHALACHE NICUSOR-ALIN – Director economic

ORDINEA DE ZI

a fost publicata in presa, fiind in concordanta cu prevederile Legii 31/2004 si a Statutului S.C. UMUC S.A., fiind urmatoarea:

1. *Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de denominare a valorilor mobiliare ale actiunilor (partilor sociale);*
2. *Diverse*

Sedinta este deschisa de d-l. BORS GHEORGHE, Presedintele Consiliului de Administratie S.C. UMUC S.A.

Secretarul A.G.A., d-l. DUMITRIU ADRIAN, prezinta datele tehnice in concordanta cu Legea 31/2004 si a Registrului Actionarilor, concluzionand legalitatea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

La punctul (1) al Ordinei de zi se ofera cuvantul d-lui MIHALACHE NICUSOR-ALIN, care prezinta materialul (Anexa) in conformitate cu prevederile Legii nr.348/2004.

Nu au existat intrebari, nelamuriri, discutii.

La punctul (2) al Ordinei de zi nu au existat probleme pentru discutii.

Sedinta a durat 20 min. (14.00 – 14.20).

PRESEDINTELE C.A.,

Bors Gheorghe



SEF SERVICIU,

Dumitriu Adrian



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



78 Metalurgiei street 4-Th.dept.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

D.I.N.
18800



ISO 9001-2000

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

26/27.07.2005

ORDINEA DE ZI:

1. REFLECTAREA IN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR DE DENOMINARE A VALORILOR NOMINALE ALE ACTIUNILOR/PARTILOR SOCIALE.
2. DIVERSE

SECRETAR A.G.A.,

Dumitriu Adrian

S.C. UMUC S.A.
DIRECTIA ECONOMICA

Catre,

Adunarea Generala a Actionarilor

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in baza prevederilor Normelor de aplicare a Legii nr. 348/2004 privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor de denominare a valorii nominale a actiunilor ca urmare a denominarii monedei nationale s-au aplicat urmatoarele masuri :

- denominarea valorii nominale a actiunii astfel incat noua valoare sa fie multiplu de 100 in prima faza, asa cum prevede art. 5, alin. (3) din Legea 348/2004, si impartirea valorii rezultate la 100 pentru a obtine valoarea actiunii in RON cu 2 zecimale:

- valoare nominala veche:	25.000 ROL;
- valoarea nominala noua:	2,50 RON;

- Valoarea capitalului social la data de 30.06.2005 este de:

- 107.013.500.000 ROL;

- La data de 01.07.2005 valoarea capitalului social devine, in urma aplicarii denominarii:

- 10.701.350 RON;

- numarul de actiuni si modul de atribuire a acestora catre asociati nu se modifica : - nr actiuni existente: 4.280.540

- participarea actionarilor procentual la capitalul social este detaliata in extrasul de la Registrul Roman al Actionarilor.

Director Ec.
Mihalache Alin

