

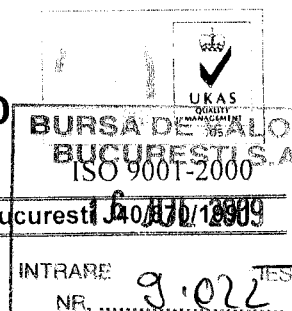
# S.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



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 40/170/1999

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Nr. 3/15.07.2009

Astazi 15.07.2009 orele 14:00 la sediul SC UMUC SA, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4, a fost convocata AGEA

### Au participat:

- SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL, reprezentata prin dl. Bors Gheorghe, potrivit Hotarare AGA, care detine un numar de 4306272 actiuni, reprezentand 75,678% din capitalul social al societatii;
- DL. DUMITRIU ADRIAN – actionar cu un numar de 146 actiuni;
- DL. BOTALCA GHEORGHE - actionar cu un numar de 146 actiuni.

Ordinea de zi a sedintei convocate pentru aceasta data este urmatoarea:

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

Sedinta este legal constituita, deoarece urmare a prezentei efectuate se constata ca participa actionari care detin un numar de 4.306.418 actiuni, reprezentand 75,67 % din capitalul social. Potrivit art. 16 din Actul Constitutiv, actualizat al SC UMUC SA, este necesara prezenta actionarilor care detin cel putin 2/3 din capitalul social, pentru ca AGEA sa fie legal constituita.

Actionarii prezenti au hotarat ca sedinta sa fie prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Mihalache Alin Nicusor, iar secretar al sedintei sa fie dl. Dumitriu Adrian.

Urmare a documentelor prezentate spre analiza si aprobare, cat si a discutiilor purtate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor prezente

**HOTARASTE:**

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste validarea deciziilor adoptate prin Hotararea AGOA nr. 2/29.04.2009 privind instrainarea de active.
2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste efectuarea de demersuri in vederea identificarii de clienti noi atat pe piata interna, cat si pe cea externa.
3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste avizarea atat a memoriului de modificare a Programului de restructurare in ceea ce priveste perioada de finalizare, cat si modificarea si infiintarea de noi masuri in forma prezentata si depusa la AVAS

Se admite data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 03.08.2009.

Se imputerniceste d-l **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, b-dul Alexandru Obregia nr. 27, bl. A18, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 4, nascut la data de 11.09.1975 in Mun. Bucuresti, sector 2, posesor al C.I. seria RT nr. 601344 eliberata de SPCFP S4 biroul nr. 2 la data de 18.09.2008, CNP 1750911421513 sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi 15.07.2009

**Administrator,**  
Ec. Mihalache Alin Nicusor



**Secretar,**  
ing. Dumitru Adrian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitru Adrian", written over the printed name.