

# 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

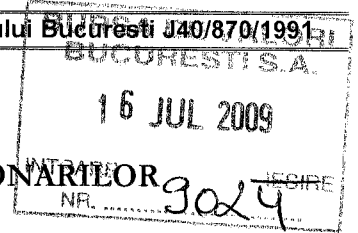


ISO 9001-2000

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

2009 16784  
07 N

HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 AGOA

## 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:

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.

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 AGOA 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 Ordinara a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor prezente

**HOTARASTE:**

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor revoca din functia de administrator pe d-l DAMU STIERE incepand cu data de 15.07.2009.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste in functia de administrator, pe o perioada de 4 (patru) ani, pe d-l BORS GHEORGHE, cetatean roman, domiciliat in mun. Constanta, Aleea Lotus nr. 6, bl. 12A, sc. B, et. 2, ap. 22, jud. Constanta, sex masculin, nascut la data de 05.02.1961 in com Movileni, jud. Galati, identificat cu CI, seria KT nr.786138, eliberata de SPCLFP Constanta, la 05.06.2009, CNP 1610205173182 si se mentin in functie ceilalti doi administratori.

Incepand cu data de 15.07.2009 Consiliul de Administratie al SC UMUC SA va fi format de urmatoarii administratori:

- BORS GHEORGHE – Presedinte CA;
- MIHALACHE NICUSOR ALIN – Membru CA;
- STEFANESCU CIPRIAN-BOGDAN - Membru CA

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor stabileste indemnizatia lunara neta diminuată a administratorilor si a secretarului AGA, indemnizatiile fiind confidentiale au fost prevazute in Procesul verbal de sedinta si nu vor fi facute publice.

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 SPCLFP 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