

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

09 APR 2009

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax 0213266848/0213266849

INTRARE NR. 4.403

Spre stiinta: BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax 0213124722

15594
2009 04 08

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

RAPORT CURENT NR. 2

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 08.04.2009
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:

La data de 08.04.2009 a avut loc prima convocare a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC UMUC SA la sediul acesteia, avand ca ordine de zi:

Pentru AGOA:

1. Aprobarea incheierii exercitiului financiar pentru anul 2008 si fixarea dividendului;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor privind situatia financiara anuala si descarcarea de gestiune;
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar;
4. Stabilirea BVC pentru exercitiul financiar urmat;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009;
6. Mentinerea sau inlocuirea auditorului financiar, precum si perioada minima a contractului de audit;

7. Analizarea cererii SC ROMENERGO SA cu privire la transmiterea Acordului si a conditiilor de acordare pentru reabilitarea retelei de cabluri ce afecteaza terenul proprietatea societatii, respectiv lotul nr. 1945/9/10/2/25, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4;

Pentru AGEA:

1. Aprobarea inchirierii de active reprezentand locuinte, situat in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 35, sect. 5.

Au participat:

- SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL, reprezentata prin d-ra Motrescu Ana Maria, 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.

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/AGEA sa fie legal constituita.

Actionarii prezenti au hotarat ca sedinta sa fie prezidata de Administratorul SC UMUC SA – dl. Stefanescu Ciprian Bogdan, 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/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor prezente

HOTARASTE:

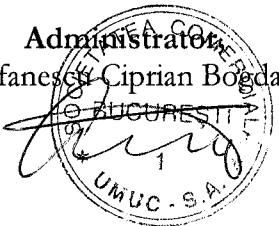
1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatia financiara anuala pentru anul 2008, iar dat fiind faptul ca societatea inregistreaza pierderi, nu este cazul distribuirii de dividende .
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor si ii descarca de gestiunea anului 2008.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul auditorului financiar.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Planul de investitii pentru anul 2009.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi mentinerea ca auditor al SC UMUC SA pe SC AUDIT CD ASSIET S.R.L. pe inca o perioada de 2 ani.
7. Acorda SC ROMENERGO SA dreptul de a reabilita reseaua de cabluri ce afecteaza terenul proprietatea societatii, respectiv lotul nr. 1945/9/10/2/25, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4.
8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste inchirierea de active reprezentand locuinte detinute de SC UMUC SA, situate in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 35, sect. 5, la un pret minim de 1 EURO /mp in echivalent lei, pe o perioada de minim un an.

9. Se aproba data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 24.04.2009.

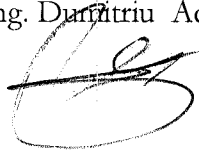
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA - d-l **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, b-dul Alexandru Obregia nr. 27, bl. A18, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 4, nascut la data de 11.09.1975 in Mun. Bucuresti, sector 2, posesor al C.I. seria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

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi 08.04.2009

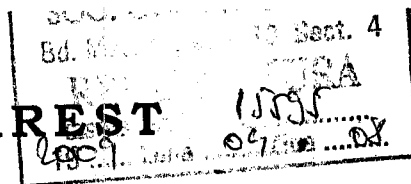
Administrator,
Stefanescu Ciprian Bogdan

A circular stamp with the text "SC UMUC S.A." around the perimeter and "BUCURESTI" in the center. A handwritten signature is written across the stamp.

Secretar,
ing. Dumitriu Adrian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adrian Dumitriu".

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

REGISTRATURA GENERALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA
SC 9001-2000



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

09 APR 2009

INTRARE

IESIRE

4.44

HOTARAREA

Int./les. Nr. 12651
Oră. 11 Min. 30

ADUNARI GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Nr. 1/08.04.2009

Astazi 08.04.2009 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 d-ra Motrescu Ana Maria, potrivit Hotarare AGA, care detine un numar de 4.306.272 actiuni, reprezentand 75,678 % din capitalul social al societatii;
- Dl. DUMITRIU ADRIAN – actionar cu un numar de 146 actiuni.

Sedinta este legal constituita, deoarece urmare a prezentei efectuate se constata ca participa actionari care detin un numar de 4.306.641 actiuni, reprezentand 75.678% 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.

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

1. Aprobarea incheierii exercitiului financiar pentru anul 2008 si fixarea dividendului;
2. Aprobarea Raportului Administratorilor privind situatia financiara anuala si descarcarea de gestiune;
3. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar;
4. Stabilirea BVC pentru exercitiul financiar urmat;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2009;
6. Mentinerea sau inlocuirea auditorului financiar, precum si perioada minima a contractului de audit;
7. Analizarea cererii SC ROMENERGO SA cu privire la transmiterea Acordului si a conditiilor de acordare pentru reabilitarea retelei de cabluri ce afecteaza terenul proprietatea societatii, respectiv lotul nr. 1945/9/10/2/25, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4;

Actionarii prezenti au hotarat ca sedinta sa fie prezidata de Administratorul SC UMUC SA – dl. Stefanescu Ciprian Bogdan SC UMUC SA, 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

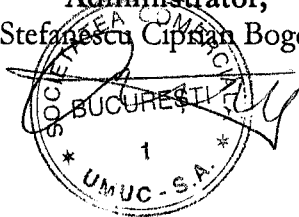
HOTARASTE:

1. Se aproba Situatiua financiara anuala pentru anul 2008, iar dat fiind faptul ca societatea inregistreaza pierderi, nu este cazul distribuirii de dividende.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor si ii descarca de gestiunea anului 2008.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul auditorului financiar.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Planul de investitii pentru anul 2009.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi mentinerea ca auditor al SC UMUC SA pe SC AUDIT CD ASSET S.R.L pe inca o perioada de 2 ani.
7. Acorda SC ROMENERGO SA dreptul de a reabilita retea de cabluri ce afecteaza terenul proprietatea societatii, respectiv lotul nr. 1945/9/10/2/25, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4.
8. Se aproba data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 24.04.2009

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – 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 SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 18.09.2008, CNP 1750911421513 sa duca la indeplinire aceste hotarari

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi 08.04.2009

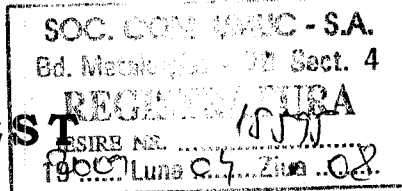
Administrator,
Stefanescu Ciprian Bogdan



Secretar,
ing. Dumitriu Adrian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitriu Adrian", written over a circular stamp.

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

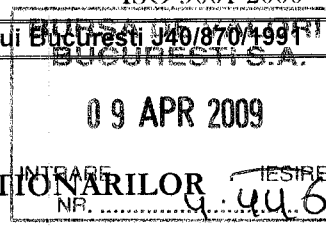
ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti 40/870/1991



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Nr. 2/08.04.2009

Astazi 08.04.2009 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 d-ra Motrescu Ana Maria, potrivit Hotarare AGA, care detine un numar de 4.306.272 actiuni, reprezentand 75,678 % din capitalul social al societatii;
- Dl. DUMITRIU ADRIAN – actionar cu un numar de 146 actiuni.

Sedinta este legal constituita, deoarece urmare a prezentei efectuate se constata ca participa actionari care detin un numar de 4.306.641 actiuni, reprezentand 75.678% 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.

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

1. Aprobarea inchirierii de active reprezentand locuinte, situate in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 35, sect. 5.

Actionarii prezenti au hotarat ca sedinta sa fie prezidata de Administratorul SC UMUC SA – dl. Stefanescu Ciprian Bogdan, 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:

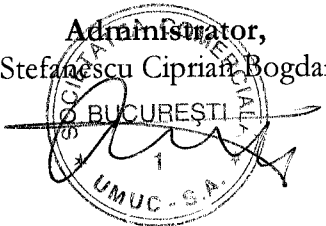
1. Inchirierea de active reprezentand locuinte detinute de SC UMUC SA, situate in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 35, sect. 5, la un pret minim de 1 EURO /mp in echivalent lei, pe o perioada de minim un an.

2. Se aproba data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 24.04.2009.

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – 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 SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 18.09.2008, CNP 1750911421513 sa duca la indeplinire aceste hotarari

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi 08.04.2009

Administrator,
Stefanescu Ciprian Bogdan



Secretar,
ing. Dumitriu Adrian

