

S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST

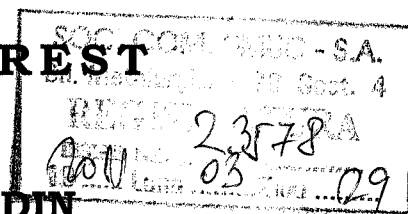


78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector - 041836 -
Bucharest ROMANIA
Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55
Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559
Fax: +40-21-460.23.29
E-mail: office@umuc.ro
Web : <http://www.umuc.ro>

ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800

ISO 9001-2008

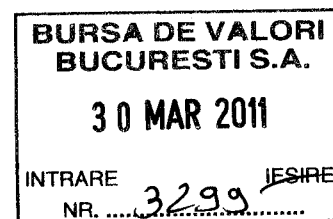


Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Fax 0213266848/0213266849

Spre stiinta: BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax 0213124722



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

RAPORT CURENT NR. 1

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 29.03.2011
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:

La data de 29.03.2011 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 2010 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 urmator;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2011;

6. 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 22.03.2011.
7. Mentinerea sau inlocuirea auditorului financiar, precum si perioada minima 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;

Pentru AGEA:

1. Aprobarea vanzarii 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.

Au participat:

- SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL, reprezentata prin Administrator Dumitriu Adrian, 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. ARISTICA BRANZAN - 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 Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Bors Gheorghe, 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:

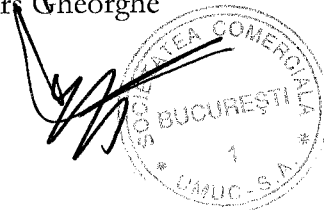
1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiia financiara anuala pentru anul 2010, stabilindu-se ca profitul in suma de 206.224 lei sa se repartizeze pentru acoperirea datoriilor societatii din anii anteriori, astfel nu se vor distribui dividende.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor si ii descarca de gestiunea anului 2010.
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 2011.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Planul de investitii pentru anul 2011.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste cu unanimitate de voturi mentinerea in functie a administratorilor existenti, respectiv Consiliul de Administratie al SC UMUC SA este format din urmatoarii administratori:
- BORS GHEORGHE – Presedinte CA;
 - MIHALACHE NICUSOR ALIN – Membru CA;
 - STEFANESCU CIPRIAN BOGDAN - Membru CA.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate prelungirea mandatului auditorului SC AUDIT CD ASSET SRL – Bucuresti pe o perioada de 2 ani.
8. Se aproba data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor propusa in Convocator, respectiv 22.04.2011.
9. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate si hotarasc instrainarea urmatorului activ dupa cum urmeaza:
- a) teren in suprafata de 485,92 mp, precum si constructia edificata pe acesta, identificata drept cladire CNDX C11, in suprafata construita la sol de 482,40 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/34, la un prèt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren, iar constructia la un prèt minim de 380 EURO/mp util.
 - b) teren in suprafata de 2.973,97 mp, din care cai ferate uzinale 207 mp, precum si constructiile edificate pe acesta, respectiv magazie tagle in suprafata construita la sol de 589,14 mp si anexa tehnologica in suprafata construita la sol de 839,52 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/35, la un prèt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren si cale ferata, magazia tagle la un prèt minim de 45 EURO in echivalent lei/mp, iar anexa tehnologica la un prèt minim de 380 EURO/mp util.
10. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii ca in termen de o luna sa decida asupra contractului de antrepriza incheiat cu SC KAPITAL EDIL SRL – Bucuresti si sa efectueze demersurile necesare.
11. Se aproba data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propusa in Convocator, respectiv 24.04.2011.

Se imputerniceste Administratorul SC UMUC SA - d-l **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Aleea Petre Antonescu nr. 4, bl. 24, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 2, nascut la data de 11.09.1975 in Mun. Bucuresti, sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 706051 eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 06.12.2010, CNP 1750911421513 sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Redactat in 4 (patru) exemplare, astazi 29.03.2011

Presedinte CA,
Bors Gheorghe

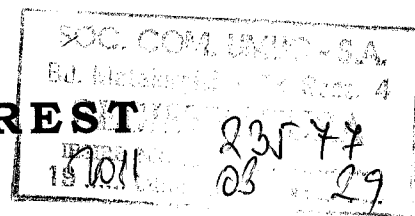


Secretar,

Dumitriu Adrian



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>

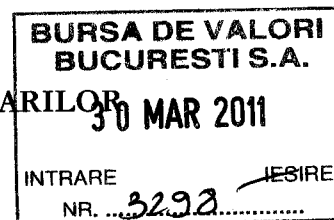
ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800

ISO 9001-2008

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Nr. 1/29.03.2011



Astazi 29.03.2011 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 Administrator dl. DUMITRIU ADRIAN, 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. ARISTICA BRANZAN - actionar cu un numar de 146 actiuni.

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

1. Aprobarea vanzarii 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 inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital.

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. Bors Gheorghe, 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 aproba in unanimitate si hotarasc instrainarea urmatorului activ dupa cum urmeaza:

- a) teren in suprafata de 485,92 mp, precum si constructia edificata pe acesta, identificata drept cladire CNDX C11, in suprafata construita la sol de 482,40 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/34, la un prèt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren, iar constructia la un prèt minim de 380 EURO/mp util.
- b) teren in suprafata de 2.973,97 mp, din care cai ferate uzinale 207 mp, precum si constructiile edificate pe acesta, respectiv magazie tagle in suprafata construita la sol de 589,14 mp si anexa tehnologica in suprafata construita la sol de 839,52 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/35, la un prèt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren si cale ferata, magazia tagle la un prèt minim de 45 EURO in echivalent lei/mp, iar anexa tehnologica la un prèt minim de 380 EURO/mp util.

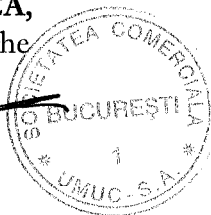
2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate hotarasc imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii ca in termen de o luna sa decida asupra contractului de antrepriza incheiat cu SC KAPITAL EDIL SRL – Bucuresti si sa efectueze demersurile necesare

3. Se aproba data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propusa in Convocator, respectiv 24.04.2011.

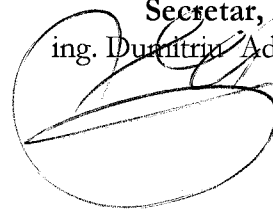
Se imputerniceste d-l **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Aleea Petre Antonescu nr. 4, bl. 24, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 2, nascut la data de 11.09.1975 in Mun. Bucuresti, sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 706051 eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 06.12.2010, CNP 1750911421513 sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi 29.03.2011

Presedinte CA,
Bors Gheorghe



Secretar,
ing. Dumitriu Adrian



S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST

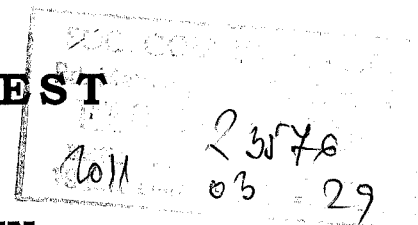


78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector – 041836 –
Bucharest ROMANIA
Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55
Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559
Fax: +40-21-460.23.29
E-mail: office@umuc.ro
Web : <http://www.umuc.ro>

ASME-Code
stamps
U & S

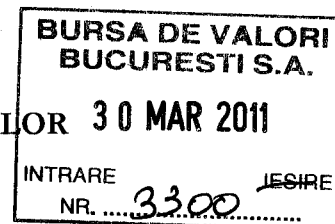
DIN
18800

ISO 9001-2008



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Nr. 1/29.03.2011



Astazi 29.03.2011 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 Administrator dl. DUMITRIU ADRIAN, 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. ARISTICA BRANZAN - actionar cu un numar de 146 actiuni.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea incheierii exercitiului financiar pentru anul 2010 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 2011;
6. 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 22.03.2011.
7. Mentinerea sau inlocuirea auditorului financiar, precum si perioada minima a contractului de audit.
8. Aprobarea datei de 22.04.2011 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital;

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. Bors Gheorghe, 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 aproba Situatia financiara anuala pentru anul 2010, stabilindu-se ca profitul in suma de 206.224 lei sa se repartizeze pentru acoperirea datoriilor societatii din anii anteriori, astfel nu se vor distribui dividende.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor si ii descarca de gestiunea anului 2010.
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 2011.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Planul de investitii pentru anul 2011.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste cu unanimitate de voturi mentinerea in functie a administratorilor existenti, respectiv Consiliul de Administratie al SC UMUC SA este format din urmasorii administratori:
 - BORS GHEORGHE – Presedinte CA;
 - MIHALACHE NICUSOR ALIN – Membru CA;
 - STEFANESCU CIPRIAN BOGDAN - Membru CA.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate prelungirea mandatului auditorului SC AUDIT CD ASSET SRL pe o perioada de 2 ani.
8. Se aproba data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor propusa in Convocator, respectiv 22.04.2011.

Se imputerniceste d-l **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Aleea Petre Antonescu nr. 4, bl. 24, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 2, nascut la data de 11.09.1975 in Mun. Bucuresti, sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 706051 eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 06.12.2010, CNP 1750911421513 sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi 29.03.2011

Presedinte CA,
Bors Gheorghe



Secretar,
ing. Dumitriu Adrian

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