

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>

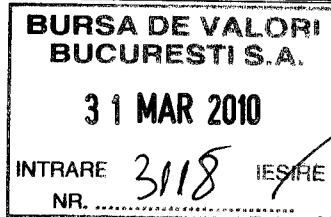
ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

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. 1/30.03.2010

Astazi 30.03.2010 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 Popescu Alina Mihaela, potrivit Hotarare AGA nr. 2/29.03.2010, 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 2009 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 urimator;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010;

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.

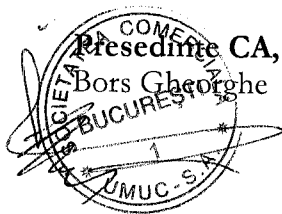
Urmare a documentelor prezentate spre analiza si aprobare, cat si a discutiilor purtate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor prezente

HOTARASTE:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatia financiara anuala pentru anul 2009, stabilindu-se ca profitul in suma de 189.192,31 lei sa se repartizeze pentru acoperirea datoriilor societatii din anii anteriori.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor si ii descarca de gestiunea anului 2009.
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 2010.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Planul de investitii pentru anul 2010.
6. Se aproba data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 19.04.2010.

Se imputerniceste Administratorul 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.

Redactat astazi, 30.03.2010, in 5 exemplare.



Secretar,
Dumitru Adrian

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>

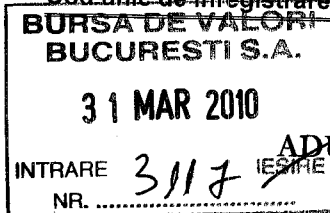
ASME-Code
stamps
U & S

DIN 03
18800



ISO 9001-2000

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. 1/30.03.2010

Astazi 30.03.2010 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 Popescu Alina Mihaela, potrivit Hotarare AGA nr. 2/29.03.2010 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. Analizarea situatiei angajatilor societatii, posibilitatea trecerii acestora in somaj tehnic, precum si stabilirea perioadei.
2. Stabilirea modalitatii de dezmembrare a imobilului identificat drept lot cadastral 1945/9/10/2/26/2/1/1/2.

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 Extraordinara a Actionarilor aproba trecerea personalului societatii in somaj tehnic pentru o perioada de 3 (trei) luni, urmand ca masura sa fie dusa la indeplinire de

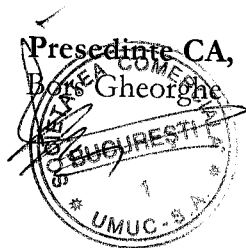
conducerea societatii in termen de 45 de zile de la data adunarii, cu posibilitatea reluarii activitatii in cazul in care se identifica comenzi de executie.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba impartirea lotului cadastral 1945/9/10/2/26/2/1/1/2 in doua loturi, respectiv un lot alcatuit din etajul doi si terenul aferent, mai putin casa scarii, iar un lot alcatuit din etajul 1 si terenul aferent impreuna cu intreaga casa a scarii.

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

Se imputerniceste Administratorul 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.

Redactat astazi, 30.03.2010, in 5 exemplare.



Secretar,
Dumitru Adrian

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

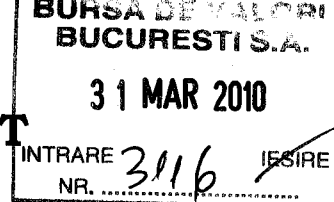
S.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



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



ISO 9001-2000

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

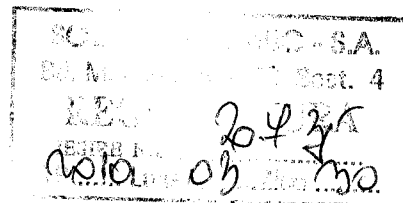
Catre,

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: 30.03.2010

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 30.03.2010 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 2009 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 2010;

Pentru AGEA:

1. Analizarea situatiei angajatilor societatii, posibilitatea trecerii acestora in somaj tehnic, precum si stabilirea perioadei.
2. Stabilirea modalitatii de dezmembrare a imobilului identificat drept lot cadastral 1945/9/10/2/26/2/1/1/2.

Au participat:

- SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL, reprezentata prin d-ra Popescu Alina Mihaela, potrivit Hotarare AGA nr. 2/29.03.2010, 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 Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Bors Gheorghe, iar secretar al sedintei sa fie dl. Dumitriu Adrian.

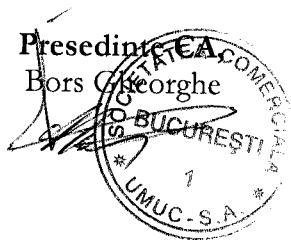
Urmare a documentelor prezentate spre analiza si aprobare, cat si a discutiilor purtate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu unanimitatea voturilor prezente

HOTARASTE:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatia financiara anuala pentru anul 2009, stabilindu-se ca profitul in suma de 189.192,31 lei sa se repartizeze pentru acoperirea datoriilor societatii din anii anteriori.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Raportul administratorilor si ii descarca de gestiunea anului 2009.
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 2010.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitate de voturi Planul de investitii pentru anul 2010.
6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba trecerea personalului societatii in somaj tehnic pentru o perioada de 3 (trei) luni, urmand ca masura sa fie dusa la indeplinire de conducerea societatii in termen de 45 de zile de la data adunarii, cu posibilitatea reluarii activitatii in cazul in care se identifica comenzi de executie.
7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba impartirea lotului cadastral 1945/9/10/2/26/2/1/1/2 in doua loturi, respectiv un lot alcatuit din etajul doi si terenul aferent, mai putin casa scarii, iar un lot alcatuit din etajul 1 si terenul aferent impreuna cu intreaga casa a scarii.
8. Se aproba data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 19.04.2010.

Se imputerniceste Administratorul 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.

Redactat in 4 (patru) exemplare, astazi 30.03.2010



Secretar,
Dumitriu Adrian