

ANEXA Nr. 2: (la regulament)

MODEL RS

Raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996

Pentru Semestrul I 2005

SC UMUC SA

Sediul social : BDUL METALURGIEI NR. 78, SECTOR 4, BUCURESTI

Numărul de telefon / fax: tel: 021.683.41.37 ; 683.47.55 ; fax: 021.460.23.29

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului comerțului J40/870/1991

Codul fiscal R 379657

Situația economico-financiară

[Se va anexa raportarea financiar-contabilă semestrială, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. , verificată de cenzorii interni.

Prezentați o analiză a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Vanzari nete - 1.107.762 mii lei

Venituri brute - 88.058.226 mii lei

Elemente de costuri cu o pondere de cel puțin 20% din total venituri (88.058.226 mii lei) :

- | | |
|--|--------|
| - Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 29,06% |
| - Cheltuieli cu personalul | 33,94% |

cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.]

Analiza activității societății comerciale

[Prezentați și analizați toate tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.]

BLOCAJUL FINANCIAR

[Prezentați și analizați efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situației financiare a societății comerciale (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.]

NU ESTE CAZUL

[Prezentați și analizați evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizați în ce măsură au fost afectate veniturile de către fiecare element identificat. Comparați cu perioada corespunzătoare a anului trecut.]

Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

[Descrieți orice caz în care societatea comercială a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.]

[Descrieți orice modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.]

NU ESTE CAZUL

[Descrieți problemele care au fost supuse dezbaterii deținătorilor de valori mobiliare. Indicați care este natura problemei, rezultatele votării și data adunării.]

1. Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.04.2005 care a avut pe ordinea de zi:

- a. - aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2004
- b. - aprobarea vânzării unor active rămase disponibile în urma realizării programului de investiții în societate

Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât aprobarea cu unanimitate de voturi a celor două puncte de pe ordinea de zi.

2. Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27.07.2005 care a avut pe ordinea de zi "reflectarea în contabilitate a operațiunilor de denominare a valorii acțiunilor". Punctul de pe ordinea de zi a fost votat în unanimitate aprobând denominarea valorii acțiunilor în conformitate cu prevederile Legii 348/2004.

Anexe

[Indicați și anexați documentele justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății comerciale, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administrație, executiv, cenzori).]

NU ESTE CAZUL

Semnături

[Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al consiliului de administrație, de către managerul/directorul executiv al societății comerciale și de către contabilul-șef al respectivei societăți.]

