

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

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE si a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Intocmit astazi 30.03.2010

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, astazi 30.03.2010 orele 14:00 la sediul SC UMUC SA, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4, are loc Sedința AGOA si AGEA, astfel cum a fost convocata, formalitatile impuse cu privire la convocare, data si loc, constatandu-se a fi indeplinite.

Participa:

- 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.

Sedința 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.

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

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.

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. Se trece la dezbaterea fiecarui punct al ordinii de zi

Pentru AGOA:

Referitor la pct. 1 al ordinii de zi – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA prezinta situatiile financiare aferente anului 2009. Se constata un profit rezultat al exercitiului financiar aferent anului 2009 in suma de 189.192,31 lei. Se propune ca profitul realizat sa fie repartizat in vederea acoperirii datoriilor societatii din anii anteriori. Se supune la vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotarand cu unanimitate de voturi repartizarea profitului realizat pentru acoperirea datoriilor societatii din anii anteriori, astfel nu se vor distribui dividende.

Referitor la pct. 2 al ordinii de zi – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA prezinta actionarilor prezenti Raportul administratorilor, solicitand aprobarea Raportului si descarcarea de gestiunea anului 2009. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste cu unanimitate de voturi aprobarea Raportului administratorilor si descarcarea de gestiunea anului 2009.

Referitor la pct. 3 al ordinii de zi – Reprezentantul auditorului SC UMUC SA, SC AUDIT CD ASSET SRL prezinta Adunarii Ordinare a Actionarilor Raportul auditorului cu privire la exercitiul financiar al anului 2009. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate Raportul auditorului financiar.

Referitor la pct. 4 al ordinii de zi – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA prezinta si supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009.

Referitor la pct. 5 al ordinii de zi – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA prezinta si supune spre aprobare Planul de investitii pentru anul 2010. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate Planul de investitii pentru anul 2010.

Pentru AGEA:

Referitor la pct. 1 al ordinii de zi – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA prezinta situatia economica a societatii, cat si lipsa momentana a comenzilor care sa justifice mentinerea angajatilor in activitate. Se propune trecerea angajatilor 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

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.

Referitor la pct. 2 al ordinii de zi – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA prezinta pronunerea de dezmembrare a identificat drept lot cadastral 1945/9/10/2/26/2/1/1/2, prin impartirea acestuia 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.

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.

Urmare a supunerii la vot a datei de inregistrare a prezentei hotarari, se aproba data de inregistrare a hotararii prevazuta in Convocator, respective 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 3 exemplare.

Presedinte CA,
Bors Gheorghe



Secretar,
Dumitriu Adrian



ACTIONARI PREZENTI:

1. SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL - Dra Popescu Alina Mihaela

2. DI. DUMITRIU ADRIAN

A handwritten signature of Dumitriu 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
Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559
Fax: +40-21-460.23.29
E-mail: office@umuc.ro
Web : http://www.umuc.ro

A S M E -
C o d e
s t a m p s
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/370/1991

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2009

Raport annual conform: OMF 1752/2005
Pentru exercitiul financiar: 31.12.2009
Data raportului: 30.04.2010
Denumirea societatii comerciale: SC U.M.U.C. SA
Sediul social: BD Metalurgiei, nr. 78, sector 4, Bucuresti
Codul de inregistrare fiscala: 379657
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/870/1991
Capitalul social subscris si varsat: 14.225.620 lei

Rezultatele companiei la data de 31 decembrie 2009 reprezinta efortul conjugat depus in vederea realizarii prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli cat si respectarea normelor de buna practica de fabricatie.

Obiectivul central in aceasta actiune a fost obtinerea unor rezultate cat mai bune, care sa se reflecte in rezultatul final al exercitiului.

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Elemente de bilant

Valoarea principalelor grupe de active reflectate in situatia patrimoniala a cunoscut urmatoarea evolutie:

Posturi de activ	01.01.2009	31.12.2009	Diferenta
Active imobilizate, din care:	26.19	29.56	3.37
-imobilizari necorporale	0.04	0	-0.04
-imobilizari corporale	26.14	28.89	2.75
-imobilizari financiare	0.003	0.003	0
Active circulante, din care:	16.72	14.78	-1.94
-stocuri	10.65	8.04	-2.61
-creante	5.9	5.6	-0.3
- casa si conturi la banci	0.14	1.14	1

- Imobilizarile necorporale s-au amortizat integral in cursul anului 2009;
- Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere cu 2.75 mil lei;
- Stocurile, ca elemente ale activelor circulante, au inregistrat o scadere cu 2.61 mil lei.
- Creantele societatii au inregistrat o scadere cu 0.3 mil lei fata de inceputul anului.

Datoriile totale ale societatii la 31.12.2009 sunt de 16.56 milioane fata de 15.96, crestere inregistrata in cursul anului datorita neachitarii datoriilor societatii. Cea mai mare parte a acestora fiind de natura comerciala. Evolutia crescatoare a datoriilor este data de insuficienta de lichiditati, insuficienta generata de lipsa proiectelor in 2009 pe fondul crizei la nivel mondial.

b)Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta prin valorificarea produselor finite doar pe piata interna.

Valoarea cifrei de afaceri nete la 31.12.2009 a fost de 9.23 milioane de lei, inregistrandu-se o scadere cu 5.1 milioane lei fata de cea realizata in aceeasi perioada a anului anterior.

Veniturile totale au fost de 12.92 milioane de lei in conditiile in care cheltuielile totale au inregistrat 12.73 milioane lei , rezultand un profit 0.19 milioane lei.

In anul 2009 politica de resurse umane a avut ca principal obiectiv "cresterea performantelor resurselor umane" – premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, pentru realizarea carora au fost stabilite doua strategii de actiune:

- implicarea angajatilor – incluzand strategii de atragere a personalului si de retinere in organizatie prin sisteme de salarizare si motivare adecvate;
- eficientizarea personalului – incluzand strategii de instruire si dezvoltare pentru realizarea cu succes a sarcinilor stabilite si aplicarea sistemului de evaluare a performantelor.

Pentru obtinerea performantelor profesionale – premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica, in corelatie cu modificarile legislatiei comunitare aplicabile.

ADMINISTRATOR,

MIHALACHE ADIN



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre actionarii S.C UMUC S.A.

1. Am auditat situatiile financiare anuale anexate ale S.C. UMUC S.A. care cuprinde bilantul la data de 31 decembrie 2009, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie aferente, pentru anul incheiat si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

	2009	2008
Cifra de afaceri	9.225.001	14.325.585
Rezultatul exercitiului +profit/-pierdere	+189.192	2.026.410
Capitaluri proprii	30.103.915	24.055.004

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare.

2. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul 1752/2005 „Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene, emis de Ministerul Finantelor Publice din Romania.

Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceasta situatie financiara in baza auditului efectuat.

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Aceste Standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.



[Handwritten signature]

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sumele si prezentarile de informatii din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor de aparitie a unor denaturari semnificative in cadrul situatiilor financiare datorate fie fraudei, fie erorii. In elaborarea acestor evaluari de risc, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica procedurile de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a oferi o baza pentru opinia de audit cu rezerve..

Baza pentru opinia cu rezerve

4. Nu am urmarit inventarierea factica a stocurilor fizice, asa cum se prezinta la data de 31 dec. 2009, care se refera la valori semnificative ale stocurilor de productie si lucrari in curs de executie in suma de 7.008.518 lei, fapt care ne conduce la a avea unele rezerve asupra valorii productiei si lucrarilor in curs de executie.

Opinie cu rezerve

5. In opinia noastra cu exceptia celor prezentate in paragrafele bazei pentru opinia cu rezerve, situatiile financiare prezinta in mod adecvat sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii S.C UMUC S.A., asa cum se prezinta aceasta la data de 31 decembrie 2009, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente pentru anul incheiat in conformitate cu OMF 1752/2005 - „Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene”.

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri, in masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

7. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare si in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

8. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005, art. 263, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Data: 13.04.2010

SC AUDIT C.D ASSET SRL

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
sub nr. 358/2003



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cucuta", written over a horizontal line.

