

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>

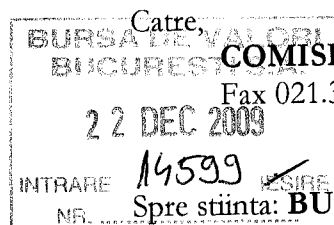
ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

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

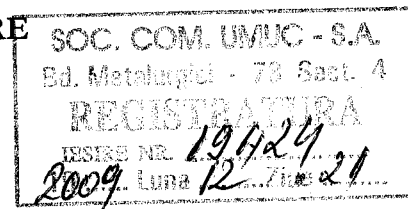


Catre **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Fax 021.3266848/021.3266849

Spre stiinta: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Fax 021.3124722



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

RAPORT CURENT NR. 5

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 21.12.2009

Denumirea societatii emitente: SC UMUC SA

Sediul social: Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4

Numar telefon/fax: 021.6834137/021.4602329

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 21.12.2009 a avut loc prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC UMUC SA la sediul acesteia, avand ca ordine de zi:

1. Modificarea structurii CA: prelungirea mandatului sau 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 11.12.2009.

Au participat:

- SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL, reprezentata prin dl. Ciurea Romeo Alin, 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.

UMUC - Hot. agra
21-12

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 Administratorul SC UMUC SA – dl. Mihalache Nicusor Alin, 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 prelungeste mandatul de administrator, pe o perioada de 4 (patru) ani, a d-lui **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 si se mentin in functie ceilalti doi administratori.

Incepand cu data de 21.12.2009 Consiliul de Administratie al SC UMUC SA va fi format de urmatorii administratori:

- BORS GHEORGHE – Presedinte CA;
- MIHALACHE NICUSOR ALIN – Membru CA;
- STEFANESCU CIPRIAN-BOGDAN - Membru CA

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor mentine indemnizatia administratorilor stabilita la Adunarea Generala a Actionarilor din 15.07.2009.

Se admite data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 14.01.2010.

Se imputerniceste 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 semneze si sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi 21.12.2009

Administrator,
Ec. Mihalache Nicusor Alin



Secretar,
ing. Dumitriu Adrian

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

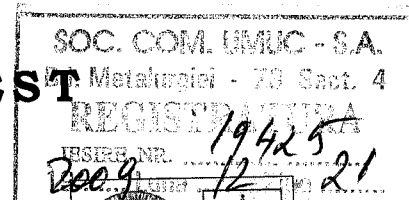
S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST



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

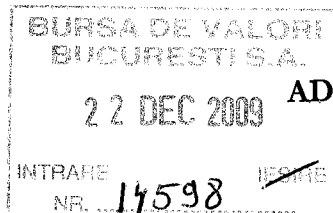
ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

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



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Nr. 4/21.12.2009

Astazi 21.12.2009 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 dl. Ciurea Romeo Alin, 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.

Ordinea de zi:

1. Modificarea structurii CA: prelungirea mandatului sau 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 11.12.2009.

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 Administratorul SC UMUC SA – dl. Mihalache Nicusor Alin, 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 prelungeste mandatul de administrator, pe o perioada de 4 (patru) ani, a d-lui **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 si se mentin in functie ceilalti doi administratori.

Incepand cu data de 21.12.2009 Consiliul de Administratie al SC UMUC SA va fi format de urmatorii administratori:

- BORS GHEORGHE – Presedinte CA;
- MIHALACHE NICUSOR ALIN – Membru CA;
- STEFANESCU CIPRIAN-BOGDAN - Membru CA

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor mentine indemnizatia administratorilor stabilita la Adunarea Generala a Actionarilor din 15.07.2009.

Se admite data de inregistrare a prezentei hotarari propusa in Convocator, respectiv 14.01.2010.

Se imputerniceste 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 semneze si sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Redactata in 6 (sase) exemplare, astazi 21.12.2009

Administrator,
Ec. Mihalache Nicusor Alin



Secretar,
ing. Dumitriu Adrian

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval shape.