

S.C. UMUC - S.A. BUCHAREST



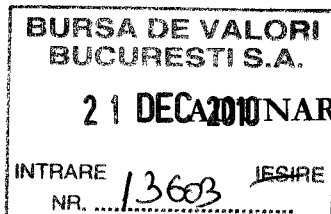
78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector – 041836 –
Bucharest ROMANIA
Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55
Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559
Fax: +40-21-460.23.29
E-mail: office@umuc.ro
Web : <http://www.umuc.ro>

ASME-Code
stamps
U & S

2010 12 20
2014
20
DIN
18800

ISO 9001-2008

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



HOTARAREA ANUNTIERII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA Nr. 3/20.12.2010

Astazi 20.12.2010 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 dl. Bors Gheorghe, 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 a sedintei convocate pentru aceasta data este urmatoarea:

1. Aprobarea suplimentarii activelor ce vor fi gajate catre BRD – GSG, avandu-se in vedere contractele de credit angajate de societate si respective institutie de credit.
2. Aprobarea reesalonarii/rescadentarii contractelor de credit semnate cu BRD – GSG.
3. Aprobarea datei de 17.01.2011 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.

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. Se suplimenteaza activele gajate catre BRD – GSG cu imobilul identificat drept lot cadastral 1945/9/10/2/26/2/1/1/2, CF 70916, situat in Bucuresti, bd. Metalurgiei nr. 78, sect. 4, alcatuit din teren in suprafata indiviza de 624 mp, casa scarii de la parter, in suprafata utila de 45,77 mp, etajul 1 al cladirii in suprafata utila de 520,81 mp si etajul 2 in suprafata utila de 543,15 mp
3. Se vor reesalona/rescadenta contractele de credit si linia de credit contractate cu BRD – GSG.
4. Se aproba data de 17.01.2011 ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

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, posesor al 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 20.12.2010

Presedinte CA,
Bors Gheorghe

Secretar,
ing. Dumitriu Adrian

