

# 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 279657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

SOC. COM. UMUC - S.A.

Bd. Metalurgiei - 78 Sect. 4

REGISTRUL COMERTULUI

10554223

## PROCES VERBAL AL SEDINTEI

ADUNARI GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC UMUC SA

Intocmit astazi 23.04.2008

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, astazi 23.04.2008 orele 14:00 la sediul SC UMUC SA, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4, are loc Sedinta AGOA, 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 dl. Gabara Dorin Nelu, potrivit Imputernicire, care detine un numar de 2.896.564 actiuni, reprezentand 67,668% din capitalul social al societatii;

- DL. DUMITRIU ADRIAN - actionar cu un numar de 146 actiuni;

Sedinta este legal constituita, deoarece urmare a prezenței efectuate se constata ca participa actionari care detin un numar de 2.896.710 actiuni, reprezentand 68% din capitalul social. Potrivit art. 16 din Actul Constitutiv, actualizat al SC UMUC SA, este necesara prezenta actionarilor care detin cel puțin 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 2007 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. Mentinerea/modificarea CA;
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2008;
7. Mentinerea sau inlocuirea auditorului financiar, precum si perioada minima a contractului de audit;
8. Diverse.

Actionarii prezenti hotarasc ca sedinta sa fie prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA, iar secretar al sedintei sa fie dl Dumitriu Adrian. Se trece la dezbaterile fiecarui punct al ordinii de zi

**Referitor la pct. 1 al ordinii de zi** - Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA - dl. Mihalache Alin Nicusor prezinta situatiile financiare aferente anului 2007. Se constata un profit rezultat al exercitiului in suma de 3.039.651 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.

**Referitor la pct. 2 al ordinii de zi** - Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA - dl. Mihalache Alin Nicusor prezinta actionarilor prezenti Raportul administratorilor,

solicitand aprobarea Raportului si descarcarea de gestiunea anului 2007. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste cu unanimitate de voturi aprobarea Raportului administratorilor si descarcarea de gestiunea anului 2007.

**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 2007. 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 – dl. Mihalache Alin Nicusor prezinta si supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008.

**Referitor la pct. 5 al ordinii de zi** – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Mihalache Alin Nicusor supune spre discutie mentinerea Consiliului de Administratie hotarat prin sedinta Adunarii Extraordinara a Actionarilor din data de 28.11.2007. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate mentinerea Consiliului de Administratie hotarat prin sedinta Adunarii Extraordinara a Actionarilor din data de 28.11.2007.

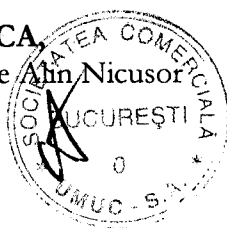
**Referitor la pct. 6 al ordinii de zi** – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Mihalache Alin Nicusor prezinta si supune spre aprobare Planul de investitii pentru anul 2008, Plan ce se incadreaza in prevederile Programului de restructurare asumat prin Contractul de privatizare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate Planul de investitii pentru anul 2008.

**Referitor la pct. 7 al ordinii de zi** – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Mihalache Alin Nicusor arata cum ca la data de 10.05.2008 expira mandatul auditorului SC AUDIT CD ASSET SRL pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii. Se propune prelungirea mandatului pe o perioada de inca 2 ani. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate prelungirea mandatului SC AUDIT CD ASSET SRL pe o perioada de inca 2 ani.

**Referitor la pct. 8 al ordinii de zi** – Nu e cazul.

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA sa duca la indeplinire aceste hotarari.

Presedinte CA  
Ec. Mihalache Alin Nicusor



Secretar,  
ing. Dumitriu Adrian

**ACTIONARI:**

SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL  
prin dl. GABARA DORIN NELU

DUMITRIU ADRIAN

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2007 pentru :

Entitate: SC UMUC SA  
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI  
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 4, str. BDUL METALURGIEI, nr. 78, tel.  
6834137  
Numar din registrul comertului: J40/870/1991  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2821--Productia de  
rezervoare, cisterne si containere metalice  
Cod unic de inregistrare: 379657

Subsemnatul POPESCU ALINA MIHAELA,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

DIRECTOR ECONOMIC

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2007  
si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

