

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 9001-2008



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 29.03.2010

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, astazi 29.03.2010 orele 14:00 la sediul SC UMUC SA, situat in Bucuresti, b-dul Metalurgiei nr. 78, sect. 4, are loc Sedinta 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 - Bucuresti, reprezentata prin Administrator Dumitriu Adrian, 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;
- Dl. ARISTICA BRANZAN - actionar cu un numar de 146 actiuni.

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/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 2010 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 urmator;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2011;
6. Modificarea structurii CA: 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 22.03.2011.
7. Mentinerea sau inlocuirea auditorului financiar, precum si perioada minima a contractului de audit.

8. Aprobarea datei de 22.04.2011 ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital;

Pentru AGEA:

1. Aprobarea vanzării de active excedentare, identificate ca Anexa tehnologica, partial Hala de productie, precum si terenul aferent;
2. Analiza stadiului Contractului de antrepriza incheiat cu SC KAPITAL EDIL SRL si demersurile ce urmeaza a se efectua ;
3. Aprobarea datei de 24.04.2011 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.

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 2010. Se constata un profit brut al exercitiului financiar aferent anului 2010 in suma de 206.224 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. In aceste conditii 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 2010. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste cu unanimitate de voturi aprobarea Raportului administratorilor si descarcarea de gestiunea anului 2010.

Referitor la pct. 3 al ordinii de zi – Reprezentantul auditorului SC UMUC SA, SC AUDIT CD ASSET SRL – Bucuresti, prezinta Adunarii Ordinare a Actionarilor Raportul auditorului cu privire la exercitiul financiar al anului 2010. 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

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 2011. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate Planul de investitii pentru anul 2011.

Referitor la pct. 6 al ordinii de zi - Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Bors Gheorghe prezinta structura Consiliului de Administratie al societatii, precum si faptul ca in termenul legal nu s-a depus nicio candidatura pentru ocuparea pozitiei de membru CA.

Actionarii hotarasc cu unanimitate de voturi mentinerea in functie a administratorilor existenti, respectiv Consiliul de Administratie al SC UMUC SA este format din urmatoorii administratori:

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

Referitor la pct. 7 al ordinii de zi - Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA - dl. Bors Gheorghe arata cum ca dat fiind faptul ca mandatul auditorului SC AUDIT CD ASSET SRL - Bucuresti, pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii expira, se impune fie prelungirea, fie inlocuirea acestuia.

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 - Bucuresti, pe o perioada de 2 ani.

Referitor la pct. 8 al ordinii de zi - Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA - dl. Bors Gheorghe propune ca data de inregistrare a prezentei hotarari, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, cea prevazuta in Convocator, respectiv 22.04.2011. Se aproba in unanimitate ca data de inregistrare data de 22.04.2011.

Pentru AGEA:

Referitor la pct. 1 al ordinii de zi - Presedintele CA, d-l Bors Gheorghe arata ca societatea dispune de spatiu excedentar, nefolosit in procesul de productie si ca se impune valorificarea acestui prin instrainare.

Prin aceasta valorificare a spatiilor s-ar diminua si valoarea taxelor datorate catre bugetul local, taxe locale care in momentul de fata au o valoare semnificativa.

Astfel se propune instrainarea urmatoarelor active:

- a) teren in suprafata de 485,92 mp, precum si constructia edificata pe acesta, identificata drept cladire CNDX C11, in suprafata construita la sol de 482,40 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/34, la un prêt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren, iar constructia la un prêt minim de 380 EURO/mp util.
- b) teren in suprafata de 2.973,97 mp, din care cai ferate uzinale 207 mp, precum si constructiile edificate pe acesta, respectiv magazine tagle in suprafata construita la sol de 589,14 mp si anexa tehnologica in suprafata construita la sol de 839,52 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/35, la un prêt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren si cale ferata, magazia tagle la un prêt minim de 45 EURO in echivalent lei/mp, iar anexa tehnologica la un prêt minim de 380 EURO/mp util.

Se supune la vot propunerea, iar in urma votului actionarii prezenti o aproba in unanimitate si hotarasc instrainarea urmatoarelor active dupa cum urmeaza:

- a) teren in suprafata de 485,92 mp, precum si constructia edificata pe acesta, identificata drept cladire CNDX C11, in suprafata construita la sol de 482,40 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/34, la un prêt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren, iar constructia la un prêt minim de 380 EURO/mp util.
- b) teren in suprafata de 2.973,97 mp, din care cai ferate uzinale 207 mp, precum si constructiile edificate pe acesta, respectiv magazine tagle in suprafata construita la sol de 589,14 mp si anexa tehnologica in suprafata construita la sol de 839,52 mp, proprietate identificata cadastral cu nr. 1945/9/10/2/35, la un prêt minim de 40 EURO in echivalent lei/mp de teren si cale ferata, magazia tagle la un prêt minim de 45 EURO in echivalent lei/mp, iar anexa tehnologica la un prêt minim de 380 EURO/mp util.

Referitor la pct. 2 al ordinii de zi - Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA prezinta situatia contractului de antrepriza incheiat cu SC KAPITAL EDIL SRL - Bucuresti, respectiv renovarea halelor de productie apartinand societatii. Pana in prezent, SC KAPITAL EDIL SRL - Bucuresti, a procedat la renovarea intr-o cantitate infima, intre timp deschizandu-

se procedura insolventei impotriva acesteia, intentia SC KAPITAL EDIL SRL – Bucuresti fiind de reorganizare judiciara.

Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii ca in termen de o luna sa decida asupra contractului si sa efectueze demersurile necesare.

Se supune la vot propunerea, iar in urma votului actionarii prezenti o aproba in unanimitate si hotarasc imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii ca in termen de o luna sa decida asupra contractului de antrepriza incheiat cu SC KAPITAL EDIL SRL – Bucuresti si sa efectueze demersurile necesare.

Referitor la pct. 3 al ordinii de zi – Presedintele Consiliului de Administratie al SC UMUC SA – dl. Bors Gheorghe propune ca data de inregistrare a prezentei hotarari, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cea prevazuta in Convocator, respectiv 24.04.2011. Se aproba in unanimitate ca data de inregistrare data de 24.04.2011.

Se imputerniceste Administratorul SC UMUC SA - d-l **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Alcea 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, identificat cu 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.

Redactat astazi, 29.03.2011, in 3 exemplare.

Presedinte CA,
Bors Gheorghe



Secretar,
Dumitriu Adrian

ACTIONARI PREZENTI:

1. SC METACOM GROUP MANAGEMENT SRL – Dl Dumitriu Adrian
2. Dl. DUMITRIU ADRIAN [Signature]
3. Dl. ARISTICA BRANZAN A. Branzan