

FAX

U.C.M. Resita S.A.
Str. Golului, Nr. 1 - RO-320053, Resita
Tel: +40-255-217111 - Fax: +40-255-223082
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro



Nr. Ref.: 351/SG0000

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: U.C.M. REȘIȚA S.A.
DEPARTAMENT TRANZACȚIONARE ȘI In atenția: SUPRAVEGHEREA PIETEI DE CAPITAL	Pagini: 2
Fax: 021/307.95.17	Data: 01.07.2005
Tel.: 021/307.95.15	Copie la: SECRETARIAT GENERAL
Subiect: Hotărâri CA 01.07.2005	
<input type="checkbox"/> Urgent <input type="checkbox"/> Confidențial <input checked="" type="checkbox"/> Va rog răspundeți	

Consiliul de Administrație al U.C.M. Resita S.A., cu sediul în Resita, Str. Golului, Nr. 1, jud. Caras - Severin, CUI 1056654, înregistrată la Registrul Comerțului Caras - Severin sub nr. J11/4/1991, întrunit în data de 01.07.2005 în condițiile prevăzute de lege și de Actului constitutiv al Societății, a hotărât după cum urmează:

1. Majorarea capitalului social al Societății, prin emisiunea de noi acțiuni, cu suma de **230.529.000 ROL**, respectiv **23.052,9 RON**, de la suma de **34.526.621.000 ROL**, respectiv **3.452.662,1 RON** la suma de **34.757.150.000 ROL**, respectiv **3.475.715 RON**.

2. Emisiunea unui număr de **230.529 acțiuni nominative suplimentare**, dematerializate, cu o valoare nominală de **1000 ROL**, respectiv **0,1 RON fiecare**, ceea ce determină creșterea numărului de acțiuni emise de Societate de la **34.526.621 acțiuni nominative** la **34.757.150 acțiuni nominative dematerializate**, cu o valoare nominală de **1.000 ROL**, respectiv **0,1 RON fiecare**.

3. Acțiunile suplimentare rezultate din majorarea capitalului social cu valoarea terenului revin de drept Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (sau succesorului în drept al acestei instituții), cu sediul în București, str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, sector 1, care își majorează cota de participare la capitalul social al Societății, detinând un număr total de **244.942 acțiuni suplimentare**, având o valoare nominală de **1.000 ROL**, respectiv **0,1 RON fiecare** și o valoare nominală totală de **244.942.000 ROL**, respectiv **24494,2 RON**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **0,7047%** din capitalul social al Societății.

4. Se modifică art. 7 (Capitalul social) din Actul constitutiv al Societății, astfel:

« 7.1. Capitalul social subscris și varsat

Capitalul social subscris este de **34.757.150.000 ROL**, respectiv **3.475.715 RON**, integral varsat.

Capitalul social este divizat în **34.757.150 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **1.000 ROL**, respectiv **0,1 RON fiecare**.

7.2. Aportul acționarilor la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea la capitalul social, sunt după cum urmează:

- **INET AG** contribuie la formarea capitalului social cu **31.180.060.000 ROL**, respectiv **3.118.006 RON** și deține un număr de **31.180.060 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **1.000 ROL**, respectiv **0,1 RON fiecare** și o valoare nominală totală de **31.180.060.000 ROL**, respectiv **3.118.006 RON**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **89,7083%** din capitalul social.

- **ASOCIAȚIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA** contribuie la formarea capitalului social cu **662.638.000 ROL**, respectiv **66.263,8 RON** și deține un număr de **662.638 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **1.000 ROL** respectiv **0,1 RON fiecare** și o valoare nominală totală de **662.638.000 ROL**, respectiv **66.263,8 RON**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **1,9065%** din capitalul social.

experience the difference

U.C.M. Resita S.A.
 Str. Golului, Nr. 1 - RO-320053, Resita
 Tel: +40-255-217111 · Fax: +40-255-223082
 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



- **LISTA ACTIONARI – PPM si alti actionari** contribuie la formarea capitalului social cu **2.669.510.000 ROL**, respectiv **266.951 RON** si detin un numar de **2.669.510 actiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominala de **1.000 ROL**, respectiv **0,1 RON fiecare** si o valoare nominala totala de **2.669.510.000 ROL**, respectiv **266.951 RON**, ceea ce reprezinta o cota de participare de **7,6805%** din capitalul social.

- **AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI** contribuie la formarea capitalului social cu **244.942.000 ROL**, respectiv **24.494,2 RON** si detine un numar de **244.942 actiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominala de **1.000 ROL fiecare** respectiv **0,1 RON** si o valoare nominala totala de **244.942.000 ROL**, respectiv **24.494,2 RON**, ceea ce reprezinta o cota de participare de **0,7047%** din capitalul social.»

Informatii suplimentare, se pot obtine la sediul Societatii la telefon 0255/215937, între orele 9.00 – 15.00.

Adrian CHEBUTIU
 Presedinte Director General

