

FAX

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

05 DEC 2005

INTRARE
IESIRE NR. 33.360

Nr. Ref.: 600/SG 0000

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

Către: BURSA DE VALORI BUCURESTI De la: U.C.M. Reșița S.A.

3

Fax: 021/307.95.17; 307.95.19 Data: 02.12.2005

Tel.: 021/307.95.15 Copie la: Secretariat Tehnic

Subiect: Raport curent - CA / 02.12.2005 – închidere operațiune majorare capital social

Urgent Confidențial Va rog răspundeți

U.C.M. Reșița S.A., cu sediul în Reșița, Str. Golului, Nr. 1, jud. Caraș - Severin, CUI 1056654, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Caraș - Severin sub nr.J11/4/1991, cu un capital social subscris și vărsat de 3.475.715 lei, anunță acționarii interesați că în data de 02.12.2005 ora 9⁰⁰, Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședință în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății, cu privire la închiderea operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, hotărând după cum urmează:

1. Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6/06.09.2005, prin care a fost mandatat Consiliul de Administrație al Societății ca, pentru anul 2005, să decidă cu privire la orice majorare de capital social, realizată conform programului de investiții și asigurării capitalului de lucru al Societății, până la nivelul maxim de 1.600.000 USD (echivalentul sumei de 4.780.800 RON la cursul de schimb de 2,9880 RON/USD din 27.10.2005),

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 29/27.10.2005, prin care s-a aprobat inițierea majorării capitalului social cu suma de 4.780.800 RON, prin emisiunea unui număr de 47.808.000 noi acțiuni, având valoarea nominală de 0,1 RON fiecare (prin conversie/compensare în acțiuni și prin aport în numerar), cu acordarea dreptului de preferință pentru toți acționarii existenți ai Societății (drept care trebuia exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării Hotărârii nr. 29 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3492/31.10.2005), urmând ca acțiunile nesubscrise sau neachitate integral la data subscrierii să fie anulate,

Având în vedere că publicarea Hotărârii nr. 29/27.10.2005 în Monitorul Oficial s-a produs la data de 31.10.2005 și că la data de 30.11.2005 a expirat termenul pentru exercitarea dreptului de preferință,

Fiind întrunite condițiile pentru închiderea operațiunii de majorare a capitalului social și de modificare corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație constată următoarele:

În cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință au fost subscrise și achitate integral un număr de 34.065.710 acțiuni nominative noi, la valoarea nominală de 0,1 RON fiecare. Au subscris acțiuni un număr de 6 acționari ai Societății, 5 acționari persoane fizice (dl. Marinovici Ajunel-Vasilică, dl. Mureșan Tiberiu-Pavel, dl. Lăpădat Constantin-Matei, dl. Ostaci Alexandru, d-na Grigorescu Maria) care au subscris și achitat integral 4.700, 5.709, 4.400, 2.500 și respectiv 12.000 acțiuni nominative noi și un acționar persoană juridică (INET AG - Elveția) care a subscris și achitat integral 34.036.401 acțiuni nominative noi; toate acțiunile au fost subscrise și achitate la o valoare nominală de 0,1 RON fiecare, conform formularelor de subscriere și celor stabilite în Hotărârea C.A. nr. 29/27.10.2005.

2. Fata de cele de mai sus, Consiliul de Administrație hotărăște:

2.1. Majorarea capitalului social al Societății, prin emisiunea de noi acțiuni, cu suma de **3.406.571 RON**, de la suma de **3.475.715 RON** la suma de **6.882.286 RON**.

2.2. Emisiunea unui număr de **34.065.710 acțiuni nominative noi**, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare, ceea ce determină creșterea numărului de acțiuni emise de Societate de la **34.757.150 acțiuni nominative la 68.822.860 acțiuni nominative dematerializate**, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

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



2.3. Acțiunile noi rezultate din majorarea capitalului social revin acționarilor care le-au subscris și achitat integral la data subscrierii, în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință, conform celor prevăzute mai sus.

2.4. Acțiunile nesubscrise în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii Societății (respectiv un număr de **13.742.290** acțiuni nominative în valoare nominală de 0,1 RON fiecare) se anulează.

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

« 7.1. Capitalul social subscris și vărsat

Capitalul social subscris este de **6.882.286 RON, integral vărsat.**

Capitalul social este divizat în **68.822.860** acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare.

7.2. Aportul acționarilor la capitalului 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 **6.521.646,1 RON** și deține un număr de **65.216.461** acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **6.521.646,1 RON**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **94,7599%** din capitalul social.

- **S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A.** contribuie la formarea capitalului social cu **110.763,7 RON** și deține un număr de **1.107.637** acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **110.763,7 RON**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **1,6094%** din capitalul social.

- **S.I.F. OLTENIA S.A.** contribuie la formarea capitalului social cu **102.886,1 RON** și deține un număr de **1.028.861** acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **102.886,1 RON**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **1,4949%** din capitalul social.

- **ASOCIAȚIA SALARIAȚILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI REȘIȚA** contribuie la formarea capitalului social cu **66.263,8 RON** și deține un număr de **662.638** acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **66.263,8 RON**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,9628%** din capitalul social.

- **AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI** contribuie la formarea capitalului social cu **24.494,2 RON** și deține un număr de **244.942** acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **24.494,2 RON**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,3559%** din capitalul social.

- **LISTĂ ACȚIONARI – PPM și alți acționari** contribuie la formarea capitalului social cu **50.443,8 RON** și dețin un număr de **504.438** acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **50.443,8 RON**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,7330%** din capitalul social.

- **LUCIAN VLAD** – domiciliat în Timișoara, str. Martir Claudiu Varcus, Bl.6, Sc. B, Et.2, Ap.5 Jud. Timiș; posesor al CI seria TM nr. 303133 eliberat de Pol.Timișoara la data de 24.01.2003, CNP 1680929354765; starea civilă-căsătorit, ocupația-inginer, acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **430,3 RON** și deține un număr de **4.303** acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **430,3 RON** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0063 %** din capitalul social.

- **MARINOVICI AJUNEL-VASILICĂ** – domiciliat în București, Sector 2, Str. Robescu Radu Nr. 6; posesor al BI seria BE nr. 551845, eliberat de Poliția Municipiului București Circa 9 la data de 21.03.1981, CNP 1360101400621; starea civilă-căsătorit, ocupația-pensionar, acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **812 RON** și deține un număr de **8.120** acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **812 RON** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0118 %** din capitalul social.

- **MUREȘAN TIBERIU-PAVEL** – domiciliat în Timișoara, Str. Intrarea Doinei, Nr.23, Sc. B, Ap.12 Jud. Timiș; posesor al CI seria TM nr. 140932 eliberat de Poliția Timișoara la data de 23.06.2005, CNP 1330111354750; starea civilă – căsătorit, ocupația – profesor consultant Politehnica Timișoara, acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **986 RON** și deține un număr de **9.860** acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **986 RON** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0143 %** din capitalul social.

- **LĂPĂDAT CONSTANTIN-MATEI** – domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Veterani, Nr. 7, Bl. IM3, Sc. 1, Ap. 7, Jud. Mehedinți, posesor al BI seria GT nr. 293351 eliberat de Poliția Drobeta Turnu Severin la data de 04.03.1996, CNP 1610318250539; starea civilă – căsătorit, ocupația – broker, acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **760 RON** și deține un număr de **7.600** acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 RON** fiecare și o valoare nominală totală de **760 RON** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0110 %** din capitalul social.

experience the difference

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



- **OSTACI ALEXANDRU** – domiciliat în Iași, Str. Vasile Lupu, Nr.118, Bl.C1, Sc. B, Ap.2, Jud. Iași, posesor al BI seria MX nr. 240631 eliberat de Poliția Iași la data de 13.11.2001, CNP 1440114221171; starea civilă – căsătorit, ocupația – inginer, acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **700 RON** și deține un număr de **7.000 acțiuni nominative**, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 RON fiecare** și o valoare nominală totală de **700 RON** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0102 %** din capitalul social.

- **GRIGORESCU MARIA** – domiciliată în Iași, Str. Păcurari, Nr. 124, Bl.583, Ap.25, Jud. Iași, posesoare a BI BX nr. 211433 eliberat de Poliția Iași la data de 29.12.1983, CNP 2470825221145; starea civilă – căsătorită, ocupația – pensionară, acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **2.100 RON** și deține un număr de **21.000 acțiuni nominative**, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 RON fiecare** și o valoare nominală totală de **2.100 RON** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0305 %** din capitalul social.»

3. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri, se împuternicește Dl. Gheorghe POPA, cu drept de substituție, să îndeplinească toate formalitățile de publicitate prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prezenta Hotărâre, toate formalitățile necesare elaborării și semnării, în numele tuturor membrilor Consiliului de Administrație, a actului adițional în temeiul căruia se va înregistra la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caras – Severin modificarea Actului constitutiv al Societății, determinată de majorarea capitalului social, precum și orice alte acte și operațiuni necesare finalizării operațiunii de majorare a capitalului social.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, telefon 0255/215937, între orele 9.00 – 15.00.

Adrian CHEBUȚIU
Președinte C.A.

