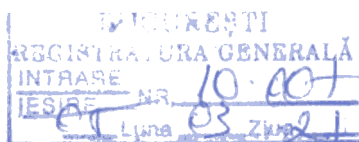


**FAX**

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



Nr. Ref.: 94/SG0000

Către:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la:	U.C.M. Reșița S.A.
În atenția:	DEPARTAMENT TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI DE CAPITAL	Pagini:	2
Fax:	021/307.95.17; 307.95.19	Data:	21.03.2005
Tel.:	021/307.95.15	Copie la:	Secretariat General
Subiect: Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor			

Urgent     Confidențial     Va rog răspundeți

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996

Data raportului: 21.03.2005  
Societatea comercială: U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul social: str. Golului nr. 1 Reșița 320053, jud. Caraș – Severin  
Nr. Telefon: 0255/21.71.11  
Număr fax: 0255/22.30.82  
Număr și data înregistrării la ORC: J11/4/12.02.1991  
Eveniment important: A.G.A. Ordinară și Extraordinară

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. U.C.M. Reșița S.A. convoacă la sediul Societății din Reșița, str. Golului nr. 1, jud. Caraș – Severin :

Pentru data de 07.04.2005 ora 10<sup>00</sup> **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2004 pe baza: rapoartelor de activitate și de gestiune ale Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea programului de activitate și a B.V.C. pentru anul 2005.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2004.
4. Fixarea remunerației administratorilor și a auditorului financiar pentru exercitiul în curs.

Situațiile financiare anuale, împreună cu rapoartele administratorilor și ale auditorilor financiari se obțin la sediul societății începând cu data de 23.03.2005.

Pentru data de 07.04.2005, după finalizarea lucrărilor AGC, se convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație de participare a U.C.M. Reșița S.A., în calitate de asociat, la constituirea societății comerciale „MULTI-FARM” SRL persoană juridică română, cu sediul în Reșița Str. Golului (clădire Cadre) Nr. 1 Jud. Caraș – Severin, având un capital social total de 200.000.000 lei, divizat în 2.000 părți sociale. Obiectul de activitate principal al Societății îl constituie comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice Cod CAEN 5231. Participarea UCM Reșița SA este de 170.000.000 lei, aport în natură (echipamente), ceea ce reprezintă o cotă de participare la capitalul social de 85%.
2. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație de înființare a S.C. U.C.M. TRADING SRL, cu sediul social în Reșița str. Golului nr. 1, clădire Direcțiune, Jud. Caraș Severin, având ca acționar unic U.C.M. Reșița S.A. cu un capital social subscris și integral vărsat de 2.000.000 lei, aport în numerar. Obiectul de activitate principal al Societății îl constituie comerțul cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi cod CAEN 5187.

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



Materialele supuse dezbaterii AGA Extraordinară se obțin la sediul societății începând cu data de 01.04.2005. La adunările convocate participă toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2005. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare ziua de 26.04.2005. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, adunările convocate vor avea loc în data 08.04.2005, în același loc la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi. Formularele de procuri speciale pentru reprezentare se pot obține și depune la sediul societății până în data de 07.04.2005. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel.0255/215937.

**Adrian CHEBUTIU**  
Președinte al Consiliului de Administrație

