

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



BURSA DE VALC

FAX

03 MAY 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 12102

Nr. Ref.: 142/CO 0000

Către:	BURSA DE VALORI BUCURESTI	De la:	U.C.M. Resita S.A.
În atenția:	DEPARTAMENT TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHEREA PIETEI DE CAPITAL	Pagini:	2
Fax:	021/307.95.17; 307.95.19	Data:	03.05.2006
Tel:	021/307.95.15	Copie la:	Secretariat Tehnic
Subiect:	Convocare A.G.A. Extraordinara si Ordinara		

Urgent Confidențial Va rog răspundeți

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2004

Data raportului: 03.05.2006

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul social: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras - Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Caras - Severin: J 11/4/1991

Capital social subscris si varsat: 6.882.286 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Convocare AGA Extraordinara si Ordinara

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A. convoaca la sediul Societatii din Resita, str. Golului nr. 1, jud. Caras – Severin :

Pentru data de 30.05.2006 ora 10⁰⁰ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1.Reînnoirea (sub aspectul nivelului si al duratei) competentei delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor catre Consiliul de Administratie, de majorare a capitalului social, conform art. 13.4 si art. 18.3 lit. I) din Actul Constitutiv, în spiritul dispozitiilor art. 236 din Legea 297/2004.

2.Acordul pentru participarea U.C.M. Resita S.A., în calitate de asociat, la constituirea unei societati comerciale având ca obiect de activitate prelucrarea lemnului.

3.Acordul pentru închiderea punctului de lucru „Sectia Modelarie”.

4.Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.

5.Acordarea de împuterniciri pentru semnarea si îndeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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



experience the difference

Pentru data de **30.05.2006 ora 11⁰⁰** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Acordul pentru închirierea unitatii hala Modelarie (spatiu si active).
2. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.
3. Acordarea de împuterniciri pentru semnarea si îndeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedintele Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor pot participa toti actionarii înscrisi în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de **11.05.2006 (data de referinta)**.

Consiliul de Administratie propune ca **data de înregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor ziua de **16.06.2006**.

Începând cu data de 24.05.2006, documentele si materialele informative referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati la sediul S.C. U.C.M. Resita S.A., în zilele lucratoare, între orele 9,00-14,00.

În cazul neîntunirii cvorumului legal pentru data mentionata mai sus, adunarile actionarilor sunt convocate pentru data de **31.05.2006**, în acelasi loc, la aceleasi ore si pastrându-se aceeasi ordine de zi. Actionarii pot participa la sedinta fie personal, fie prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Formularul de procura speciala pentru reprezentare se poate obtine si depune la sediul societatii pâna în data de 30.05.2006, inclusiv. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel.0255/215.937.

Adrian CHEBUTIU,
Presedinte al Consiliului de Administratie,

