

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

**FAX**

06 SEP 2006

387/15

Nr. Ref.: 471/CO 0000

Către:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la:	U.C.M. Reșița S.A.
In atenția:	DEPARTAMENT TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI DE CAPITAL	Pagini:	4
Fax:	021/307.95.17; 307.95.19	Data:	05.09.2006
Tel.:	021/307.95.15	Copie la:	Secretariat Tehnic
Subiect:	Închiderea operațiunii de majorare a capital social		
<input type="checkbox"/> Urgent <input type="checkbox"/> Confidential <input checked="" type="checkbox"/> Va rog răspundeți			

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 06.09.2006

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița S.A.

Sediul social: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș - Severin

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

Codul unic de înregistrare : 1056654

Număr de ordine la Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș - Severin: J 11/4/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.882.286 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Închiderea operațiunii de majorare a capitalului social

U.C.M. Reșița S.A., anunță acționarii interesați că în data de 05.09.2006, 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. 9/30.05.2006, prin care a fost mandatat Consiliul de Administrație al Societății ca, pentru anul 2006, 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 2.110.598 USD (echivalentul sumei de 5.921.071,6292 lei la cursul de schimb de 2,8054 leu/USD din data de 26.07.2006),

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 49 din data de 26.07.2006, prin care s-a aprobat inițierea majorării capitalului social cu suma de 2.682.784,9 lei, prin emisiunea unui număr de 26.827.849 noi acțiuni, având valoarea nominală de 0,1 lei 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. 49 în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2365/31.07.2006), urmând ca acțiunile nesubscrise sau neachitate integral la data subscrierii să fie anulate,

U.C.M. Reșița S.A.
 Str. Goluului, Nr. 1 · RO-320053, Reșița
 Tel: +40 256-217111 · Fax +40-256-229062
 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



Având în vedere că publicarea Hotărârii nr. 49/26.07.2006 în Monitorul Oficial s-a produs la data de 31.07.2006 și că la data de 30.08.2006 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 subscribe și achitate integral un număr de 25.446.544 acțiuni nominative noi, la valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform formularelor de subscriere și celor stabilite în Hotărârea C.A. nr. 49/26.07.2006.

Au subscris acțiuni un număr de 5 acționari ai Societății, 3 acționari persoane fizice:

- **dl. Marinovici Ajunel-Vasilică**, participat la majorarea capitalului social cu un aport propriu de **316 lei** și a subscris și achitat integral un număr de **3.160 acțiuni nominative noi**, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și în valoare totală de **316 lei**,

- **dl. Ostaci Alexandru**, participat la majorarea capitalului social cu un aport propriu de **270 lei** și a subscris și achitat integral un număr de **2.700 acțiuni nominative noi**, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și în valoare totală de **270 lei**,

- **d-na Grigorescu Maria**, participat la majorarea capitalului social cu un aport propriu de **810 lei** și a subscris și achitat integral un număr de **8.100 acțiuni nominative noi**, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și în valoare totală de **810 lei**,

și 2 acționari persoane juridice:

- **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED – Cipru**, participă la majorarea capitalului social cu un aport propriu de **1.054,6 lei** și a subscris și achitat integral **10.546 acțiuni nominative noi**, cu o valoare nominală de 0,1 fiecare și în valoare totală de **1.054,6 lei**,

- **INET AG – Elveția** a participat la majorarea capitalului social cu un aport propriu de **2.542.203,8 lei** și a subscris și achitat integral un număr de **25.442.038 acțiuni nominative noi**, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și în valoare totală de **2.542.203,8 lei** (echivalentul sumei de 906.182,29 USD),

Cu privire la aportul acționarului INET AG – se constată că acesta a subscris noi acțiuni proporțional cu numărul acțiunilor deținute, care reprezintă 94,7599% din capitalul social, iar aportul său în numerar a fost virat conform Contractului de privatizare a Societății și O.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, fiind constituit din:

a) 640.000 EURO – creanță (certă, lichidă și exigibilă) a INET AG pentru care s-a aprobat de către Consiliul de Administrație al Societății compensarea cu acțiuni ale UCM Reșița S.A., conform art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, adică echivalentul a 809.182,29 USD la cursul de 1 EUR = 1,2643 USD din data de 26.07.2006, adică suma de 2.270.080 lei, calculată la cursul de schimb prevăzut de art. 29, alin. 1, lit. A, , lit. d) din O.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la cursul de 2,8054 lei/1USD practicat de BNR pentru data ținerii ședinței Consiliului de Administrație din 26.07.2006, în care s-a aprobat majorarea capitalului social,

b) 97.000 USD – creanță (certă, lichidă și exigibilă) a INET AG pentru care s-a aprobat de către Consiliul de Administrație al Societății compensarea cu acțiuni ale UCM Reșița S.A., conform art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, suma reprezintă echivalentul a 272.123,8 lei , calculat la cursul de schimb prevăzut de art. 29, alin. 1, lit. A, , lit. d) din O.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la cursul de 2,8054 lei/1USD practicat de BNR pentru data ținerii ședinței Consiliului de Administrație din 26.07.2006, în care s-a aprobat majorarea capitalului social.

U.C.M. Reșița S.A.
Str. Golului, Nr. 1 · RO-320053, Reșița
Tel: +41-255-217111 · Fax: +40-255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



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 **2.544.654,4 lei**, de la suma de **6.882.286 lei** la suma de **9.426.940,4 lei**.

2.2. Emisiunea unui număr de **25.446.544 acțiuni nominative noi**, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, ceea ce determină creșterea numărului de acțiuni emise de Societate de la **68.822.860 acțiuni nominative** la **94.269.404 acțiuni nominative dematerializate**, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

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 **1.381.305 acțiuni nominative** în valoare nominală de 0,1 lei 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 **9.426.940,4 lei**, integral vărsat.

Capitalul social este divizat în **94.269.404 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** 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 **9.063.849,9 lei** și deține un număr de **90.638.499 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **9.063.849,9 lei**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **96,1484%** din capitalul social.

- **S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A.** contribuie la formarea capitalului social cu **110.763,7 lei** și deține un număr de **1.107.637 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **110.763,7 lei**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **1,1750%** din capitalul social.

- **S.I.F. OLTENIA S.A.** contribuie la formarea capitalului social cu **102.886,1 lei** și deține un număr de **1.028.861 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **102.886,1 lei**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **1,0914%** din capitalul social.

- **ASOCIAȚIA SALARIAȚILOR UZINEI CONSTRUCȚIE DE MAȘINI REȘIȚA** contribuie la formarea capitalului social cu **66.263,8 lei** 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 lei**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,7029%** din capitalul social.

- **AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI** contribuie la formarea capitalului social cu **24.494,2 lei** și deține un număr de **244.942 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **24.494,2 lei**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,2598%** din capitalul social.

- **BROADHURST INVESTMENTS LIMITED** contribuie la formarea capitalului social cu **3.760 lei** și deține un număr de **37.600 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **3.760 lei**, ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0399%** din capitalul social.

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



- **LISTĂ ACȚIONARI – PPM și alți acționari contribuie** la formarea capitalului social cu **47.738,4 lei** și dețin un număr de **477.384 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **47.738,4 lei**, ceea ce reprezintă o cota de participare de **0,5064%** din capitalul social.

- **LUCIAN VLAD** – acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **430,3 lei** și deține un număr de **4.303 acțiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **430,3 lei** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0046%** din capitalul social.

- **MARINOVICI AJUNEL-VASILICĂ** – acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **1.128 lei** și deține un număr de **11.280 acțiuni nominative**, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **1.128 lei** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0120%** din capitalul social .

- **MUREȘAN TIBERIU-PAVEL** – acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **986 lei** și deține un număr de **9.860 acțiuni nominative**, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **986 lei** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0105%** din capitalul social .

- **LĂPĂDAT CONSTANTIN-MATEI** – acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **760 lei** și deține un număr de **7.600 acțiuni nominative**, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **760 lei** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0081%** din capitalul social .

- **OSTACI ALEXANDRU** – acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **970 lei** și deține un număr de **9.700 acțiuni nominative**, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **970 lei** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0103%** din capitalul social .

- **GRIGORESCU MARIA** – acționar persoană fizică, contribuie la formarea capitalului social cu **2.910 lei** și deține un număr de **29.100 acțiuni nominative**, dematerializate cu o valoare nominală de **0,1 lei** fiecare și o valoare nominală totală de **2.910 lei** ceea ce reprezintă o cotă de participare de **0,0309%** din capitalul social .»

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

Adrian CHEBUȚIU

Președinte al Consiliului de Administrație

