

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

19 APR 2006

NTRARE
IESIRE Nr. 16.183U.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

Nr. Ref.: 110/CO 0000

Către:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la:	U.C.M. Reșița S.A.
	DEPARTAMENT TRANZACȚIONARE ȘI		
În atenția:	SUPRAVEGHEREA PIEȚEI DE CAPITAL	Pagini:	3
Fax:	021/307.95.17; 307.95.19	Data:	18.04.2006
Tel:	021/307.95.15	Copia la:	Secretariat Tehnic
Subiect:	Raport Curent Hotărâri AGA Ordinară și Extraordinară 18.04.2006		

 Urgent Confidențial Va rog răspundeți

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.04.2006

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 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș - Severin: J 1114/12.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 6.882.286 RON

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

Evenimente importante de raportat: Hotărâri AGA Ordinară și Extraordinară

U.C.M. Reșița S.A. aduce la cunoștința acționarilor că în data de 18.04.2005 (a doua convocare) au avut loc Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor la care au fost prezenți acționari deținători a 68.015.597 acțiuni nominative, reprezentând 98,82 % din capitalul social.

Adunarea Generala Ordinara a adoptat următoarele hotărâri:

Acționarii Societății, reprezentând 95,72 % din capitalul social, aprobă completarea ordinii de zi comunicată prin convocator cu pct. 2.1. și anume „Discutarea și ratificarea modificării bugetului alocat auditorului financiar pentru anul 2005.

După audierea și analizarea rapoartele de activitate și de gestiune ale Consiliului de Administrație pentru anul 2005 și a raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale anului 2005, acționarii Societății reprezentând 95,72 % din capitalul social, aprobă situațiile financiare anuale ale Societății pentru exercitiul financiar al anului 2005, în forma în care acestea au fost elaborate, cu următorii indicatori:

Indicator	Realizări an 2005 (RON)
- Cifra de afaceri	110.010.983
- Venituri totale	281.380.972
- Cheltuieli totale	143.954.947
- Profit brut	137.426.025
- Profit net	137.165.668

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



A acționarii Societății, reprezentând 95,72 % din capitalul social, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2005.

A acționarii Societății, reprezentând 95,72 % din capitalul social, aprobă modificări bugetului alocat auditorului financiar pentru anului 2005.

A acționarii Societății, reprezentând 98,82 % din capitalul social, aprobă Programul de activitate și B.V.C. pentru anul 2006, cu următorii indicatori:

Indicator	Previzionat 2006 (RON)
- Cifra de afaceri	173.017.085
- Venituri totale	173.517.085
- Cheltuieli totale	169.986.699
- Profit brut	3.530.386

A acționarii Societății, reprezentând 98,82 % din capitalul social, aprobă remunerația administratorilor și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2005.

A acționarii Societății, reprezentând 95,72 % din capitalul social, ratifică hotărârile Consiliului de Administrație nr. 41/28.02.2006 și 42/10.03.2006.

A acționarii Societății, reprezentând 97,21 % din capitalul social, aproba ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ziua de 05.05.2006.

Adunarea Generala Extraordinară a adoptat următoarele hotărâri:

A acționarii Societății, reprezentând 95,72 % din capitalul social, ratifică hotărârile Consiliului de Administrație nr. nr. 21/31.05.2005, 25/01.07.2005, 28/28.09.2005, 31/27.10.2005, 34/21.12.2005, 39/28.02.2006 și 40/28.02.2006.

A acționarii Societății, aprobă modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

- cu 97,21 % se aprobă modificarea Art. 13.2. lit. g) care va avea următorul conținut: „hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile Societății, la propunerea Consiliului de Administrație; de asemenea, hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea filialelor sau a unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în țară și în străinătate, în condițiile legii”;

- cu 95,72 % se aprobă abrogarea art. 13.2. lit. i);

- cu 97,21 % se aprobă abrogarea art. 13.3. lit. d);

- cu 95,72 % se aprobă completarea art. 18.3 cu lit. o) și lit. q) care vor avea următorul conținut:

„o) aprobă orice fel de credit financiar acordat de Societate”;

„q) aprobă participarea Societății prin aporturi proprii, la constituirea de noi societăți comerciale și/sau dobândirea de către Societate de participații la alte societăți comerciale existente.”

- cu 95,72 % se aprobă abrogarea art. 18.3. lit.c), d), e) și h);

- cu 95,72 % se aprobă modificarea art. 18.4. care va avea următorul conținut:

„Președintele Consiliului de Administrație, care este și Directorul General al Societății, exercită următoarele atribuții:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terți, calitate în care semnează actele care o angajează fata de terți;
- gestionează afacerile curente ale Societății;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți, de vânzare și cumpărare de bunuri, precum și încheierea de contracte de închiriere (luare sau dare în chirie), de asociere în participațiune și de locație de gestiune, cu respectarea competențelor stabilite de lege și de actul constitutiv; de asemenea, aprobă încheierea și/sau rezilierea oricăror contracte, cu respectarea competențelor stabilite de lege și de actul constitutiv;
- angajează și concediază personalul, stabilește și aprobă structura organizatorică a Societății, schema de personal și nivelurile generale de salarizare, precum și îndatoririle, responsabilitățile personalului Societății pe compartimente și funcțiuni și asigură ținerea registrului general de evidență a salariaților;

experience the difference

U.C.M. Reșița S.A.
 Str. Golului, Nr. 1 · RO-320053, Reșița
 Tel: +40-255-217111 · Fax: +40-255-228082
 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



- e) stabilește tactica și strategia de marketing; stabilește strategia în domeniul resurselor umane, în domeniul mediului, al standardelor de calitate și în alte domenii specifice de activitate ale Societății sau care sunt în legătură cu activitatea Societății;
- f) poate contracta serviciile de specialitate ale unor experți sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al Societății sau care rezultă din desfășurarea activității Societății, cu excepția problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de adunarea generală a acționarilor;
- g) verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele Societății;
- h) pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație.

- excedând ordinii de zi publicate, cu 95,72 % se aprobă completarea art. 18.4. care va avea următorul conținut:

„Președintele Consiliului de Administrație, care este și Directorul General al Societății, poate delega competențele acordate prin prezentul articol în favoarea unuia sau a mai multora dintre funcționarii Societății fără a fi exonerat de răspundere în fața Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor”

- cu 95,72 % se aprobă modificarea art. 21.2. care va avea următorul conținut:

„Operațiunile în conturile bancare ale Societății, în lei și în valută, se vor efectua, pentru încasările și plățile curente, cu o singură semnătură, și anume a Președintelui Consiliului de Administrație sau cu doua semnături, prima a Directorului Financiar și a doua a Directorului Dezvoltare. Președintele Consiliului de Administrație va putea împuternici special în acest sens o altă persoană.”

Acționarii Societății, reprezentând 97,21% din capitalul social, aproba ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ziua de 05.05.2006

Adrian CHEBUȚIU

Președinte al Consiliului de Administrație

