

FAX

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

2 MAR 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 1.933

Nr. Ref.: 36/CO 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 BUCUREȘTI De la: U.C.M. Reșița S.A.
DEPARTAMENT TRANZACȚIONARE ȘI
În atenția: SUPRAVEGHEREA PIETEI DE CAPITAL Pagini: 3
Fax: 021/307.95.17; 307.95.19 Data: 28.02.2006
Tel: 021/307.95.15 Copie la: Secretariat Tehnic
Subiect: Convocare A.G.A. Ordinară și Extraordinară
 Urgent Confidențial Va rog răspundeți

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.03.2006

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 11/4/12.02.1991

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: Convocare AGA 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 17.04.2006 ora 10⁰⁰ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2005 pe baza: rapoartelor de activitate și de gestiune ale Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar pentru anul 2005.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2005.
3. Aprobarea programului de activitate și a B.V.C. pentru anul 2006.
4. Fixarea remunerației administratorilor și a auditorului financiar pentru exercițiul în curs.
5. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 41/28.02.2006 și 42/10.03.2006 în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Actului Constitutiv.
6. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.
7. Acordarea de împuterniciri pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități legate de publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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



Pentru data de **17.04.2006 ora 12⁰⁰** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație 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, 40/28.02.2006 în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Actului Constitutiv.

2. Modificarea unora dintre competențele organelor de conducere ale Societății și modificarea corespunzătoare a unor articole din Actul Constitutiv, după cum urmează:

2.1. Art. 13.2. lit. g) 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”

2.2. Art. 13.2. lit. i) se abrogă;

2.3. Art. 13.3. lit. d) se abrogă;

2.4. Art. 18.3 se completează 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.”

2.5. Art. 18.3. lit. c), d), e) și h) se abrogă.

2.6. Art. 18.4. se modifică și va avea următorul conținut:

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

- a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții, calitate în care semnează actele care o angajează fata de terți;
- b) gestionează afacerile curente ale Societății;
- c) 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;
- d) 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;
- 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.”

2.7. Art. 21.2. se modifică și 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.”

3. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

4. Acordarea de împuterniciri pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități legate de publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

U.C.M. Reșița S.A.
Str. Goluț, Nr. 1 - RO-320053, Reșița
Tel: +40-255-217111 - Fax: +40-255-229082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



La ședințele Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pot participa toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2006** (dată de referință).

Consiliul de Administrație propune ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor ziua de **05.05.2006**.

Începând cu data de 10.04.2006, documentele și materialele informative referitoare la punctele înscrse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați la sediul S.C. U.C.M. Reșița S.A., în zilele lucrătoare, între orele 9,00-14,00. Cu toate acestea, documentele și materialele informative referitoare la punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor interesați la sediul S.C. U.C.M. Reșița S.A., în zilele lucrătoare între orele 9,00-14,00, începând cu data de 30.03.2006.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal pentru data menționată mai sus, adunările acționarilor sunt convocate pentru data de 18.04.2006, în același loc, la aceleași ore și păstrându-se aceeași ordine de zi. Acționarii pot participa la ședința fie personal, fie prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procură specială. Formularul de procură specială pentru reprezentare se poate obține și depune la sediul societății până în data de 17.04.2006, inclusiv. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel.0255/215.937.

Adrian CHEBUȚIU,
Președinte al Consiliului de Administrație,

