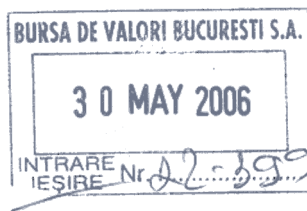


experience the difference

**FAX**

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



Nr. Ref.: 225/CO 0000

Catre:	BURSA DE VALORI BUCURESTI	De la:	U.C.M. Resita S.A.
In atentie:	DEPARTAMENT TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHEREA PIETEI DE CAPITAL	Pagini:	2
Fax:	021/307.95.17; 307.95.19	Data:	30.05.2006
Tel:	021/307.95.15	Copie la:	Secretariat Tehnic
Subiect:	Raport Curent Hotarari AGA Extraordinara si Ordinara 30.05.2006		
<input type="checkbox"/> Urgent <input type="checkbox"/> Confidential <input checked="" type="checkbox"/> Va rog raspundeti			

**RAPORT CURENT**  
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 30.05.2006  
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 inregistrare : 1056654  
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin: J 11/4/12.02.1991  
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: Hotarari AGA Extraordinara si Ordinara

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca in data de 30.05.2005 au avut loc Adunariile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor la care au fost prezenti actionari detinatori a 67.231.678 actiuni nominative, reprezentand 97,69 % din capitalul social.

**Adunarea Generala Extraordinara a adoptat urmatoarele hotarari:**

1. Actionarii Societatii, reprezentand 95,72% din capitalul social, avand in vedere prevederile art. 13.4 si art. 18.3, lit. l) din Actul constitutiv al Societatii, precum si prevederile art. 236 alin. 2 din Legea nr. 297/2004, aproba urmatoarele:

a) se autorizeaza Consiliul de Administratie ca, in exercitarea competentei de majorare a capitalului social, care i-a fost delegata conform Actului constitutiv, sa decida cu privire la orice majorare de capital social, realizata conform programului de investitii al Societatii, pana la nivelul maxim reprezentat de echivalentul in lei (la cursul de schimb al BNR de la data sedintei Consiliului de Administratie de initiere a majorarii capitalului social) al sumei de 2.110.598 USD, pentru anul 2006;

b) in limitele nivelului maxim fixat la lit. a), perioada pentru care Consiliul de Administratie este abilitat sa exercite competenta de majorare a capitalului social, delegata prin actul constitutiv, este de maxim un an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei Hotarari, cu posibilitatea reinnoirii pentru noi perioade de cel mult un an.

experience the difference

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



2. Actionarii Societatii reprezentand 95,72 % aproba participarea S.C. UCM Resița S.A. la constituirea unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate prelucrarea lemnului, cu o cota de 10 % din valoarea capitalului social al companiei nou create.
3. Actionarii Societatii reprezentand 97,33% din capitalul social aproba inchiderea punctului de lucru „H: la Modelarie”, care va fi radiat de la Registrul Comertului.
4. Data de 16 Iunie 2006 este adoptata, in unanimitate de actionarii prezenti, ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30 mai 2006.

**Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:**

1. Actionarii Societatii reprezentand 99,64% din capitalul social reprezentat in adunare, aproba inchirierea unitatii hala Modelarie situata in Resița str. Mociur Nr. 50.
2. Data de 16 Iunie 2006 este adoptata, in unanimitate de actionarii prezenti, ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30 mai 2006.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel.0255/215.937.

**Adrian CHEBUTIU**

Presedinte al Consiliului de Administratie

