

FAX

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



Nr. Ref.: 231/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: 2
Fax: 021/307.95.17; 307.95.19 Data: 5/30/2006
Tel: 021/307.95.15 Copie la: Secretariat Tehnic
Subiect: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Urgent Confidențial Va rog răspundeți

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

31 MAY 2006

INTRARE Nr. 22479
IESIRE

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 31.05.2006
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 11/4/1991
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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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 05.07.2006 ora 10⁰⁰ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii acțiunilor S.C. U.C.M. Reșița S.A. de la tranzacționare de pe piața reglementată, respectiv din cadrul Bursei de Valori București.
2. Prezentarea raportului expertului autorizat cu privire la prețul pe acțiuni care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul S.C. U.C.M. Reșița S.A.
3. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează a fi achitat de Societate acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor S.C. U.C.M. Reșița S.A. și care solicită retragerea din cadrul Societății.
4. 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.
5. Acordarea de împuterniciri pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități legate de publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

experience the difference

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



La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.06.2006 (dată de referință)**.

Consiliul de Administrație propune ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ziua de **28.07.2006**.

Începând cu data de **30.06.2006**, documentele și materialele informative referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale 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.

În cazul neîntinerii cvorumului legal pentru data menționată mai sus, adunarea generală este convocată pentru data de **10.07.2006**, în același loc, la aceeași oră 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 **05.07.2006**, inclusiv.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. 0255/216.937.

Adrian CHEBUȚIU,
 Președinte al Consiliului de Administrație,

