

FAX

Nr. Ref.: 90/CO 0001

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI **De la:** U.C.M. Resita S.A.

DEPARTAMENT TRANZACTIONARE SI
In atentia: SUPRAVEGHEREA PIETEI DE CAPITAL **Pagini:** 2

Fax: 021/307.95.17; 307.95.19 **Data:** 03.05.2007

Tel.: 021/307.95.15 **Copie la:** Secretariat General

Subiect: Raport Curent Hotarari AGA Extraordinara si Ordinara 30.04.2007

Urgent **Confidential** **Va rog raspundeti**

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 03.05.2007

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: 9.426.940,40 lei

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 30.04.2007 au avut loc Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor la care au fost prezenti actionari detinatori a 92.555.899 actiuni nominative, reprezentand 98,18 % din capitalul social,

Adunarea Generala Extraordinara, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba sursele de finantare si masurile economice propuse pentru realizarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC/2007, respectiv:

1.1. contractarea unui credit in plafon de maxim 18 milioane euro de la Anglo Romanian Bank pentru finantarea datoriilor esalonate ale U.C.M. Resita S.A. catre bugetul de stat conform Ordinului Comun si actelor aditionale emise ca urmare a privatizarii societatii.

1.2. contractarea unui imprumut in plafon maxim de 20.000.000 USD de la actionarul majoritar pe baza unui contract de imprumut cu o dobanda egala cu dobanda pietei financiar-bancare si avand ca si garantii active ale companiei, altele decat cele care concura la realizarea obiectului principal de activitate al companiei, asa cum este definit prin anexa 1.15 a contractului de vanzare-cumparare actiuni incheiat nr. 57/2003 intre AVAS si consiliul format din INET AG si Asociatia Salariatilor Uzinei Constructoare de Masini Resita.

1.3. vanzarea de active care nu concura la realizarea obiectului principal de activitate al companiei, asa cum este definit prin anexa 1.15 la contractul de vanzare - cumparare actiuni nr. 57/2003. Este mandatat Consiliul de Administratie pentru incheierea contractelor de vanzare - cumparare a acestor active, pe baza evaluarii fiecarui activ in parte.

1.4. mandatarea Consiliului de Administratie pentru declansarea unei actiuni judecatoresti impotriva AVAS, in calitate de reprezentant al statului, pentru neindeplinirea formalitatilor legate de stergere si esalonare a datoriilor istorice ale companiei.

2. Data de 18.05.2007 este adoptata ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.04.2007.

Adunarea Generala Ordinara, cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarele hotarari:

Dupa audierea si analizarea rapoartele de activitate si de gestiune ale Consiliului de Administratie pentru anul 2006 si a raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale anului 2006, actionarii Societatii reprezentand 95,72 % din capitalul social, aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2005, in forma in care acestea au fost elaborate, cu urmatorii indicatori:

1. Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2006, in forma in care acestea au fost elaborate de Consiliul de Administratie, dupa audierea si analizarea raportului de activitate si de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2006 si a raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale anului 2006, cu urmatorii indicatori:

Indicator	Realizari an 2006 (lei)
- Cifra de afaceri	121.626.898
- Venituri totale	125.355.915
- Cheltuieli totale	184.312.181
- Profit brut	- 58.956.266
- Profit net	- 58.958.245

2. Se hotaraste numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL ca auditor financiar al companiei si prelungirea contractului de audit financiar pe o perioada de 1 (un) an.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2006.

4. Se aproba remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.

5. Se aproba Programul de activitate si B.V.C. pentru anul 2007 in forma revizuita ca urmare a masurilor aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30.04.2007, cu urmatorii indicatori:

Indicator	Previzionat 2007 (lei)
- Cifra de afaceri	163.060.737
- Venituri totale	182.615.543
- Cheltuieli totale	174.070.454
- Profit brut	8.545.089

6. Data de 18.05.2007 este adoptata ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2007

Adrian CHEBUTIU

Presedinte al Consiliului de Administratie