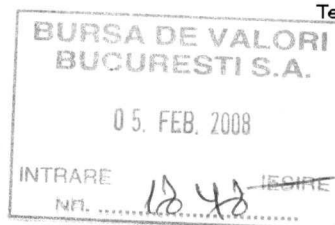


207906



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



FAX

Nr. Ref.: 27/RU 0001

Catre:	BURSA DE VALORI BUCURESTI	De la:	U.C.M. Resita S.A.
	DEPARTAMENT TRANZACTIONARE		
In atentia:	SI SUPRAVEGHEREA PIETEI DE CAPITAL	Pagini:	4
Fax:	021/307.95.17; 307.95.19	Data:	04.02.2008
Tel.:	021/307.95.15	Copie la:	Secretariat General si Patrimoniu
Subiect: Convocare A.G.A. Ordinara si Extraordinara			

☐ Urgent ☐ Confidential ☐ Va rog raspundeti

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 04.02.2008

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: 9.426.940,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Convocare AGA Ordinara si Extraordinara

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A. convoaca la sediul Societatii din Resita, str. Golului nr. 1, jud. Caras – Severin :

Pentru data de **06.03.2008 ora 10⁰⁰** **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea structurii Consiliului de Administratie in sensul stabilirii numarului membrilor acestuia.
2. Stabilirea componentei noului Consiliu de Administratie.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor, vicepresedintelui si presedintelui Consiliului de Administratie.
4. Modificarea corespunzatoare a art. 17.1.1. (2) si 17.1.2. din Actul Constitutiv al Societatii.
5. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele notarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 modificata si completat, privind piata de capital.
6. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea notarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si desemnarea persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze Actul aditional de modificarea a Actului Constitutiv si Actul Constitutiv actualizat.

Pentru data de **06.03.2008 ora 11⁰⁰** **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** cu urmatoarea ordine de zi:

1. Recodificarea domeniului de activitate al societatii in conformitate cu clasificarea activitatilor din economia nationala: Cod CAEN 281 - fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala si modificarea corespunzatoare a art. 6 al. 1 din Actul Constitutiv al Societatii.

207906

experience the difference

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



2. Recodificarea activitatii principale a societatii in conformitate cu clasificarea activitatilor din economia nationala: Cod CAEN 2811 - fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) si modificarea corespunzatoare a art. 6 al. 2 din Actul Constitutiv al Societatii.

3. Modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii in conformitate cu prevederile Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

Art. 9.1. referitor la modificarea capitalului social, se modifica si devine: "Modificarea capitalului social in sensul majorarii acestuia se face potrivit prevederilor Actului Constitutiv, prin decizia Consiliului de Administratie".

Art. 9.1.6. referitor la majorarea capitalului social, se modifica si devine: „Daca majorarea capitalului social se face, total sau partial, prin aporturi in natura, Consiliul de Administratie va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti autorizati pentru evaluarea acestor aporturi.”

Art. 9.2. referitor la reducerea capitalului social, se modifica si devine: „Reducerea capitalului social se face prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luata cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in caz de pierderi sau in alte imprejurari stabilite de aceasta, cu respectarea cerintelor prevazute de lege pentru aceasta operatiune”.

Art.9.2.1. referitor la reducerea capitalului social, se modifica si devine: "Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea Adunarii Generale Extraordinare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei”.

Art.10.2. referitor la drepturile si obligatiile actionarilor, se modifica si devine: "Actionarii care detin individual sau impreuna cu altii cel putin 5% din actiunile emise de Societate pot solicita trimestrial auditorului financiar rapoarte cu privire la operatiuni din gestiunea acesteia”

Art.10.3. referitor la drepturile si obligatiile actionarilor, se modifica si devine "Orice actionar are dreptul sa reclame auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate. Acestia le vor avea in vedere la Intocmirea raportului catre Consiliul de Administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentând, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administratie si pus la dispozitie Adunarii Generale; in acest caz, Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea Generala.”

Art. 13.2. lit. b) referitor la atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se modifica si devine: „decide cu privire la contractarea auditului financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;”

Art.13.3. referitor la atributiile Adunarii Generale Extraordinare se modifica si devine:

„Adunarea Generala Extraordinara are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice a societatii;
- b) hotaraste cu privire la schimbarea sediului societatii;
- c) hotaraste cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) hotaraste cu privire la prelungirea sau reducerea duratei de functionare a societatii;
- e) hotaraste cu privire la majorarea,
- f) hotaraste cu privire la reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, precum si cu privire la constatarea transmiterii dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative;
- g) hotaraste cu privire la fuziunea (prin absorbtie sau prin contopire), divizarea, dizolvarea anticipata si lichidarea societatii, numind lichidatorii acesteia; analizeaza raportul lichidatorilor si hotaraste cu privire la rezultatele lichidarii;
- h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ;
- i) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) hotaraste conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) hotaraste emisiunea de obligatiuni si/sau de valori mobiliare derivate;
- l) hotaraste dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele ; aproba inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare ;
- m) hotaraste asupra oricaror altor modificari ale Actului Constitutiv si adopta hotarari in orice alte probleme stabilite a fi in competenta sa.”

207906

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



Art.13.4. referitor la delegarea de atributii, se modifica, se completeaza si devine: "Prin Actul Constitutiv se delega Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinaire mentionate la lit.b), c) si e). Delegarea atributiilor prevazute la lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii."

Art.14.2. referitor la convocarea Adunarilor Generale, se modifica, se completeaza si devine:
"Adunările Generale se convoacă de către Consiliul de Administratie, ori de câte ori este necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa convoace Adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna 5 % din capitalul social, daca acestia solicita rezolvarea unor probleme de competenta Adunarii Generale.

Convocarea se poate face prin:

- scrisoare recomandata sau simpla, expediată prin posta, fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care permite prezervarea dovezii comunicarii, cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii Adunarii, la adresa actionarului inscrisa in registrul actionarilor;

- anunt publicat intr-un ziar de difuzare nationala si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, o instiintare cu privire la convocare va fi transmisa catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si catre piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise de societate(BVB) .

Convocarea va cuprinde data si locul tinerii Adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor Adunarii. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand Informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celoralti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii generale, cu cel puțin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial."

Art.15.2. referitor la valabilitatea constituirii Adunarii Generale si a hotararilor ei, se modifica, se completeaza si devine:

"15.2.1. Pentru valabilitatea constituirii si a hotararilor **Adunarii Generale Ordinare** sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

- daca la prima convocare Adunarea nu se poate constitui din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, la a doua convocare Adunarea poate sa ia hotarari asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintai Adunari, cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de cvorumul intrunit."

"15.2.2. Pentru valabilitatea constituirii si a hotararilor **Adunarii Generale Extraordinaire** sunt necesare:

- la prima convocare prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin cel puțin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

- daca la prima convocare Adunarea nu se poate constitui din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, la convocările ulterioare este necesara prezenta actionarilor reprezentand o cincime din din numarul total de drepturi de vot, hotararile putandu-se lua cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati."

Art.17.2. referitor la garantiile si responsabilitatea membrilor Consiliului de Administratie se modifica si devine:
"Responsabilitatile Consiliului de Administratie ."

Art.17.2.1. referitor la garantiile depuse de administratori, se abroga.

Art. 17.3.1. referitor la functionarea Consiliului de Administratie se modifica si devine: "Consiliul de Administratie se intruneste ori de câte ori este necesar, insa cel puțin o data la 3 luni la sediul societatii sau in alt loc considerat adecvat in acest scop, comunicat membrilor Consiliului de Administratie si agreat de către acestia. El este

207906

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



prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele desemneaza si un secretar de sedinta, fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia. "

Art. 17.3.3. referitor la intrunirile Consiliului de Administratie, se modifica si devine: "La intrunirile Consiliului de Administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. "

Art. 18.3. lit. g) referitor la exercitarea atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se modifica si devine : "decide cu privire la exercitiul atributiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara :

- schimbarea sediului societatii;
- schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- majoarea capitalului social;

Capitolul VI COMITETUL DIRECTOR se abroga urmand ca articolele si capitolele ce-l succed sa fie renumerotate.

Art. 21.2. devenit prin renumerotare 20.2. se modifica si devine: "Operatiunile in conturile bancare ale societatii, in lei si in valuta, se vor efectua, pentru incasarile si platile curente, cu o singura semnatura, si anume a Presedintelui Consiliului de Administratie sau cu doua semnaturi, prima a Directorului Financiar si a doua a Directorului Comunicare si Resurse Umane. Presedintele Consiliului de Administratie va putea imputernici special in acest sens o alta persoana"

Al. 3) al art. 24 devenit prin renumerotare art.23 referitor la intocmirea situatiilor financiare anuale se modifica si devine: „Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotite de procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale, vor fi depuse la Administratia Finantelor Publice si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei Adunarii Generale"

Art. 25.4 devenit prin renumerotare art. 24.4. referitor la obligatiile Consiliului de Administratie in cazul constatarii unor pierderi, se modifica si devine: "Daca Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata."

4. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 modificata si completata, privind piata de capital.

5. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor precum si desemnarea persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze Actul aditional de modificarea a Actului Constitutiv si Actul Constitutiv actualizat.

La sedintele Adunarilor Generale sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28.02.2008 (data de referinta).

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, ziua de 24.03.2008.

Incepand cu data de 29.02.2008, documentele si materialele informative referitoare la punctele inscise pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati la sediul S.C. U.C.M. Resita S.A., in zilele lucratoare, intre orele 9,00 -14,00 si pe site-ul www.ucmr.ro.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata incepand cu data 29.02.2008 si completata de acestia pana la data de 27.02.2008, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul neintrunirii cvorumului legal pentru data mentionata mai sus, Adunarile Generale sunt convocate pentru data de 07.03.2008, in acelasi loc, la aceleasi ore si pastrandu-se aceeasi ordine de zi. Actionarii pot participa la sedinta fie personal, fie prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Formularul de procura speciala pentru reprezentare se poate obtine si depune la sediul societatii pana in data de 06.03.2008, inclusiv. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel. 0255/215937.

Adrian CHEBUTIU
Presedinte al Consiliului de Administratie

