

FAX

Nr. Ref.: 65 / RU 0001

Către:	BURSA DE VALORI BUCURESTI	De la:	S.C. U.C.M. Resita S.A.
	DEPARTAMENT TRANZACTIONARE		
În atenția:	SI SUPRAVEGHEREA PIETEI DE CAPITAL	Pagini:	6
Fax:	021/307.95.17; 307.95.19	Data:	3/13/2008
Tel.:	021/307.95.15	Copie la:	Secretariat General si Patrimoniu
Subiect:	Hotarari AGA Ordinara si Extraordinara din 07.03.2008		
<input type="checkbox"/> Urgent <input type="checkbox"/> Confidențial <input type="checkbox"/> Va rog răspundeți			

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 10.03.2008

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

Nr. 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 Ordinara si Extraordinara din 07.03.2008

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarile Generale ale Actionarilorin convocate pentru 06/07.03.2008, constituite conform prevederilor legale si statutare la a doua convocare, au fost prezenti actionari detinatori ai 91.527.038 actiuni nominative, reprezentand 97,09 % din capitalul social.

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

1. Se aproba mentinerea actualei structuri numerice a Consiliului de Administratie, alcatuita din 5 (cinci) membri.

2. Se aproba, prin vot secret, noua componenta nominala a Consiliului de Administratie al Societatii, cu un mandat de patru ani:

- **DI. Adrian CHEBUȚIU**, cetatean roman, nascut in Mun. Reghin – Jud. Mures la data de 27.03.1967, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului nr. 54B, ap. 1, posesor al C.I. seria RT, nr. 369240, eliberata de Sectia 2 Politie, la data de 18.11.2004, CNP 1670327267397,

- **DI. Dan Nicolae OBĂDĂU**, cetatean roman, nascut in Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Mun. Resita, B-dul Alex. Ioan Cuza nr. 26, sc. 6, apt. 4, jud. Caras – Severin,

identificat cu B.I. Seria G.K. nr. 371238, eliberat de politia Mun. Resita la data de 06.07.1993, CNP 1410904113690,

- **DI. Mihai DRULĂ**, cetatean roman, nascut in Com. Brosteni – jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 65, sector 3, identificat cu CI Seria RD nr. 305088 eliberata de Sectia 10 Politie la data de 19.03.2003, CNP 1550215400595.

- **DI. Patrick André SALATHÉ**, cetatean elvetian, nascut in Lausanne/VD – Binningen/ BI la data de 27.04.1962, domiciliat in Elvetia, Ch. De la Chavanne 15 A, CH – 1092, Belmont – sur – Lausanne , identificat cu PASS f1719065 eliberat de autoritatile competente din Elvetia (Lausanne) la data de 25.04.2005, cu termen de valabilitate pana la 24.04.2015, NIF 9000000352035

- **DI. Urs Gottfried WÜTHRICH** , cetatean elvetian, nascut in Meiringen BE, la data de 11.02.1954, domiciliat in Elvetia, unterer Staldacher 6086 Hasliberg Reuti, ,identificat cu Pasaport F1166644, eliberat de autoritatile competente din Elvetia la data de 26.07.2004, cu termen de valabilitate pana la data de 25.07.2014, NIF 9000000354311.

3. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, in cuantumul specificat in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.03.2008.

4. Se aproba pastrarea actualului continut al art. 17.1.1. (2), respectiv: „Consiliul de Administratie este format din 5 membri, care pot avea calitatea de actionari si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de Adunarea Generala Ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.”

si modificarea art. 17.1.2. referitor la componenta nominala a Consiliului de Administratie, astfel: “art. 17.1.2. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- **DI. Adrian CHEBUȚIU**, cetatean roman, nascut in Mun. Reghin – Jud. Mures la data de 27.03.1967, cu domiciliul in București, Sector 1, Șos. Nordului nr. 54B, ap. 1, posesor al C.I. seria RT, nr. 369240, eliberata de Secția 2 Politie, la data de 18.11.2004, CNP 1670327267397,

- **DI. Dan Nicolae OBĂDĂU**, cetatean roman, nascut in Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Mun. Resita, B-dul Alex. Ioan Cuza nr. 26, sc. 6, apt. 4, jud. Caras – Severin, identificat cu B.I. Seria G.K. nr. 371238, eliberat de politia Mun. Resita la data de 06.07.1993, CNP 1410904113690,

- **DI. Mihai DRULĂ**, cetatean roman, nascut in Com. Brosteni – jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 65, sector 3, identificat cu CI Seria RD nr. 305088 eliberata de Sectia 10 Politie la data de 19.03.2003, CNP 1550215400595.

- **DI. Patrick André SALATHÉ**, cetatean elvetian, nascut in Lausanne/VD – Binningen/ BI la data de 27.04.1962, domiciliat in Elvetia, Ch. De la Chavanne 15 A, CH – 1092, Belmont – sur – Lausanne , identificat cu PASS f1719065 eliberat de autoritatile competente din Elvetia (Lausanne) la data de 25.04.2005, cu termen de valabilitate pana la 24.04.2015, NIF 9000000352035.

- **DI. Urs Gottfried WÜTHRICH** , cetatean elvetian, nascut in Meiringen BE, la data de 11.02.1954, domiciliat in Elvetia, unterer Staldacher 6086 Hasliberg Reuti, ,identificat cu Pasaport F1166644, eliberat de autoritatile competente din Elvetia la data de 26.07.2004, cu termen de valabilitate pana la data de 25.07.2014, NIF 9000000354311.”

5. Se aproba ca data de 24 martie 2008 sa fie adoptata ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul prezentei sedinte a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

1. Se aproba actualizarea si stabilirea domeniului principal in care societatea isi desfasoara activitatea ca urmare a intrarii in vigoare a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala CAEN revizuit 2, astfel: Cod CAEN 281 - fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala si modificarea art. 6 al. 1 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

Art. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE

“Domeniul principal in care societatea isi desfasoara activitatea este fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala – Cod CAEN 281”

2. Se aproba actualizarea si stabilirea activitatii principale pe care o desfasoara societatea, ca urmare a intrarii in vigoare a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala CAEN revizuit 2, astfel: Cod CAEN 2811 - fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete si modificarea art. 6 al. 2 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

“Activitatea principala a societatii consta in fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) – Cod CAEN 2811.”

3. Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii in conformitate cu prevederile Legii 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: „numeste si demite auditorul 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.”

Art.13.4. referitor la delegarea de atributii, se modifica, se completeaza si devine: “Prin Actul Constitutiv se deleaga Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare 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 scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii, la adresa actionarului inregistrata in registrul actionarilor;
- anunt publicat, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii, 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 putin 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 celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figurează 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 putin 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 putin 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 Extraordinare sunt necesare:

-la prima convocare prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin cel putin 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 convocarile ulterioare este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime 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 sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 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 modifica si devine: “Persoanele numite in functia de administrator trebuie sa fie asigurate pentru raspundere profesionala, in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

Art. 17.3.1. referitor la functionarea Consiliului de Administratie se modifica si devine: “Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin 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 catre acestia. El este 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, persoanele fiind imputernicite special in acest sens”

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. Se aproba adaptarea Actului Constitutiv al Societatii la modificarile aduse prin Actul Aditional la acesta, precum si la prevederile legale aplicabile acestuia. Urmare a acestei operatiuni de adaptare, se aproba noua forma a Actului Constitutiv actualizat.

5. Se ratifica Hotararile Consiliului de Administratie nr. 68/28.05.2007 si 75/11.12.2007 adoptate in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 13 din data de 30.04.2007 cu mentiunea ca, Consiliul de Administratie nu va initia nici un demers pentru vanzarea activelor ce fac obiectul acestor hotarari pana cand nu se va obtine, in prealabil, acordul scris al A.V.A.S., in conformitate cu clauzele Contractului de vanzare – cumparare de actiuni nr. 57/23.12.2003, in cazul in care un asemenea acord este necesar (a se vedea restrictiile din Anexa 1.15 si cele din art. 14.4 si 14.10 din Contractul mentionat.

Conform declaratiei pe proprie raspundere a conducerii Societatii numai activele cuprinse in CF .14.192 Nr. Top 218/8 UAT Resita se supun restrictiilor din contractul de privatizare.

6. Se ratifica luarea deciziei de vanzare a activelor (constructii si teren) cuprinse in CF cu nr. 9804 Calnic, CF cu nr. 14151 UAT Resita Tr din CF 9804, CF 14152 UAT Resita Tr din CF 9804, CF cu nr. 14191 UAT Resita Tr din CF 1729 Resita Romana, CF cu nr. 14192 UAT Resita Tr din CF 1729 Resita Romana, CF cu nr. 14196 UAT Resita Tr din CF 1729 Resita Romana, cu mentiunea ca, Consiliul de Administratie nu va initia nici un demers pentru vanzarea activelor pana cand nu se va obtine, in prealabil, acordul scris al A.V.A.S., in conformitate cu clauzele Contractului de vanzare – cumparare de actiuni nr. 57/23.12.2003, in cazul in care un asemenea acord este necesar (a se vedea restrictiile din Anexa 1.15 si cele din art. 14.4 si 14.10 din Contractul mentionat.

Conform declaratiei pe proprie raspundere a conducerii Societatii numai activele cuprinse in CF .14.192 Nr. Top 218/8 UAT Resita se supun restrictiilor din contractul de privatizare.

7. Se aproba ca data de 24 martie 2008 sa fie adoptata ca data de inregistrare in raport de care se vor determina actionarii asupra carora produc efecte hotararile adoptate in cadrul prezentei sedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Adrian CHEBUTIU

Presedinte Director General