

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 16.04.2008

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 11/4/1991

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: Completare ordine de zi AGOA si AGEA 29/30.04.2008

In baza dispozitiilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata si completata, avand in vedere solicitarea transmisa de actionarul majoritar al societatii, INET AG, privind completarea ordinii de zi data publicitatii de Consiliul de Administratie al Societatii, la data de 28.03.2008, Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A., procedeaza la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 29/30.04.2008, ora 10,00, respectiv ora 11,00, la sediul societatii, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

8. Separarea calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie de calitatea de Director General al societatii, cu consecinta exercitarii celor doua functii de persoane diferite; intervenita ca urmare a retragerii Dlui Adrian CHEBUTIU din functia de Director General al societatii. Reconfirmarea Dlui. Adrian CHEBUTIU in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie.

9. Stabilirea atributiilor si competentelor principale ale Consiliului de Administratie, precum si a competentelor ce vor fi delegate expres, prin Actul Constitutiv, Directorului General al societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

5. Modificarea **art. 8.2.1.** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„Actiunile sunt titluri negociabile tranzactionate pe piata Bursei de Valori Bucuresti.

Intrucat nu au fost emise actiuni in forma materiala, societatea, la cererea actionarilor, va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand mentiunile prevazute de lege. Certificatul de actionar nu valoreaza titlu de proprietate, avand numai rolul de a atesta fata de ceilalti actionari si in raporturile cu tertii calitatea posesorului de actionar al societatii emitente, la data emiterii certificatului”.

6. Modificarea **art. 9.1.3** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

“Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social va respecta toate formalitatile prevazute de lege pentru adoptarea si publicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor, aceasta Decizie constituind temeiul modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv”.

7. Modificarea **art. 16.1.**, penultimul paragraf, din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

“Procurile vor fi depuse cel mai tarziu in ziua sedintei Adunarii Generale. Pentru procurile emise intr-o limba straina, se va prezenta atat varianta in limba straina, cat si traducerea in limba romana a acesteia, realizata de un traducator autorizat.”

8. Modificarea **art. 16.2.** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

“Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga sa exercite dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoane cu atributii de reprezentare este nula”.

9. Modificarea **art. 17.1.1** din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliul de Administratie, format din 5 membri, care pot avea calitatea de actionari si care isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de catre Adunarea Generala Ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani. Presedintele Consiliului de Administratie este desemnat de Consiliul de Administratie dintre membrii acestuia.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un administrator poate reprezenta la sedintele Consiliului de Administratie numai un singur administrator absent, printr-o procura in forma scrisa acordata acelu membru”.

10. Modificarea **art. 17.3.5.** din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“Deciziile Consiliului de Administratie luate in limitele legii si ale Actului Constitutiv, **in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 13.4 din Actul Constitutiv**, sunt obligatorii pentru toti membrii Consiliului de Administratie, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la sedinta sau au votat impotriva, precum si pentru actionari. Pentru a fi opozabile tertilor, deciziile mentionate trebuie sa respecte toate formalitatile privind adoptarea si publicitatea, prevazute de lege pentru hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.”

11. Modificarea **art. 17.3.7** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor avand pe ordinea de zi numirea unui nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau”

12. Modificarea **art. 18** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

18.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege sau de prezentul Act constitutiv pentru adunarea generala a actionarilor. Conform legii, intrucat societatea este supusa obligatiei legale de auditare a situatiilor financiare anuale, Consiliul de Administratie are obligatia de a delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

18.2. Consiliul de Administratie reprezinta societatea, prin presedintele sau, in raporturile cu directorii. Puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia apartine Consiliului de Administratie, prin presedintele sau, numai in ceea ce priveste competentele de baza care, conform legii si prezentului Act constitutiv, nu pot fi delegate directorilor. In toate celelalte situatii, puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia revine Directorului General.

18.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii (inclusiv politica de investitii);
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor (inclusiv a directorului general), stabilirea competentelor si responsabilitatilo acestora, precum si stabilirea remuneratiei lor, in cadrul limitelor generale (maxime si/sau minime) stabilite de adunarea generala ordinara a actionarilor;
- d) supravegherea activitatii directorilor (inclusiv a directorului general);
- e) pregatirea raportului anual, convocarea si organizarea adunarilor generale ale actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii,

g) atribuțiile primite de Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 13.4 din prezentul Act Constitutiv.

18.3.1. De asemenea, Consiliul de Administrație are și următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale și garanțiilor, conform prezentului Act Constitutiv

b) stabilește și aprobă structura organizatorică a societății și nivelurile generale de salarizare pentru personalul societății;

c) participă la toate Adunările Generale ale Acționarilor societății;

d) prezintă anual Adunării Generale Ordinare, într-un interval de cel mult patru luni de la data încheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și cel al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

e) prezintă auditorilor, cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale, situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul său și de documente justificative; de asemenea, prezintă acționarilor, la solicitarea acestora, în condițiile și în cazurile prevăzute de lege, documentele societății, prevăzute în prezentul Act Constitutiv;

f) aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) aprobă participarea societății prin aporturi proprii, la constituirea de noi societăți comerciale și/sau dobândirea de către societate de participatii la alte societăți comerciale existente;

h) exercită orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia și în limita puterilor care îi sunt conferite prin Actul Constitutiv, prin lege sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

18.4. Consiliul de Administrație delegă în mod expres Directorului General al societății următoarele atribuții, sub condiția compatibilității acestora cu măsurile stabilite de Consiliul de Administrație referitor la politica economică a societății:

a) gestionează afacerile curente ale societății;

b) aprobă operațiunile de încasări și plăți, de vânzare și cumpărare de bunuri, precum și încheierea de contracte de închiriere (luare sau dare în chirie), de asociere în participațiune și de locație de gestiune, cu respectarea competențelor și a limitărilor stabilite de lege și de Actul Constitutiv; de asemenea, aprobă încheierea și/sau rezilierea oricărui contracte, cu respectarea competențelor și a limitărilor stabilite de lege și de Actul Constitutiv;

c) angajează și concediază personalul, inclusiv directorii cărora nu li s-au delegat atribuții de conducere a societății, stabilește schema de personal și îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente și funcțiuni; asigurăținerea registrului general de evidență a salariaților;

d) stabilește tactica și strategia de marketing; stabilește strategia în domeniul resurselor umane, în domeniul mediului, al standardelor de calitate și în alte domenii specifice de activitate ale societății sau care sunt în legătură cu activitatea societății;

e) poate contracta serviciile de specialitate ale unor experți sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al societății sau care rezultă din desfășurarea activității societății, cu excepția problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor;

f) verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele societății;

g) pune în aplicare deciziile Consiliului de Administrație

18.4.1. În funcție de necesități, Consiliul de Administrație, prin președintele său, poate delega, în scris, către Directorul General al societății și alte competente, suplimentar față de cele prevăzute la art. 18.4, inclusiv competențele prevăzute la art. 18.5 și 18.6 de mai jos, fără a aduce atingere prevederilor legale și ale Actului Constitutiv.

18.4.2. Pentru anumite operațiuni, Directorul General al societății poate delega toate sau o parte din competențele acordate prin prezentul articol în favoarea unuia sau a mai multora dintre funcționarii societății fără a fi exonerat de răspundere în fața Consiliului de Administrație.

18.5. Actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele, vor fi încheiate

de Consiliul de Administratie, prin presedintele sau, numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

18.6. Inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate 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 se incheie de catre Consiliul de Administratie, prin presedintele sau, numai dupa aprobarea in prealabil de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

18.7. Atributiile Consiliului de Administratie si ale Directorului General pot fi completate, potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii, fara a aduce atingere prevederilor legale si prezentului Act Constitutiv.”

13. Modificarea **art. 20.2.** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„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 Directorului General sau cu doua semnaturi conjuncte, persoanele carora li se acorda dreptul de semnatura conjuncta urmand sa fie imputernicite special in acest sens”

14. Modificarea **art. 21** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„**21.1.** Membrii Consiliului de Administratie, precum si auditorul financiar sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

21.2. Directorul General al societatii, Presedintele Consiliului de Administratie si directorii executivi carora li se delega atributii de conducere, conform legii, sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie.

21.3. Restul personalului, inclusiv directorii fara atributii de conducere, este angajat de catre Directorul General..

Angajarea personalului societatii se face in cadrul schemei de organizare si salarizare stabilita de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare..

15. Modificarea **art. 25** din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

„Societatea trebuie sa tina, dupa caz, urmatoarele registre:

- a) registrul actionarilor va fi tinut de o societate de registru;
- b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale;
- c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- d) registrele contabile, prevazute de legislatia financiar-contabila in vigoare;
- e) registrul general de evidenta a salariatilor.”

Adrian CHEBUTIU

Presedinte al Consiliului de Administratie