



FAX

Nr. Ref.: 44/RU 0001

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

In atentie: Pagini: 1

Fax: 021/307.95.17; 307.95.19 Data: 19.02.2008

Tel.: 021/307.95.15 Cople la: Secretariat General si Patrimoniu

Subject: Completare ordine de zi AGEA 6 / 7.03.2008

☐ Urgent ☐ Confidential ☐ Va rog raspundeti

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 19.02.2008

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: Completare ordine de zi AGEA 6 / 7.03.2008

In baza dispozitiilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata si completata, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A., la solicitarea actionarului INET AG Elvetia, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06/07.03.2008 care va avea loc la sediul Societatii din Resita, str. Golului nr. 1, jud. Caras - Severin ora 11⁰⁰, cu urmatoarele puncte:

6. Ratificarea Hotararilor 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.

7. Ratificarea operatiunilor 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.

Adrian CHEBUTIU

Presedinte al Consiliului de Administratie

