

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.04.2008

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. 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 29.04.2008

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarile Generale ale Actionarilorin convocate pentru 29/30.04.2008, constituite conform prevederilor legale si statutare la prima 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 ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2007, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2007 si la activitatile desfasurate de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2007. De asemenea, se ia act de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2007.

Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2007, incluzand bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Consiliul de Administratie. Situatiile financiare pentru anul 2007 includ urmatoarele elemente :

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

- active imobilizate: 107.972.224 RON
- active circulante: 132.326.733 RON
- datorii curente: 172.167.418 RON
- datorii pe termen lung 18.837.991 RON
- capitaluri proprii: 47.740.655 RON

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale: 156.827.988 RON
- cheltuieli totale: 152.512.712 RON
- rezultatul brut (profit) : 4.315.276 RON

NOTA: Intrucat profitul a fost realizat din alte venituri decat cele aferente activitatii de exploatare, ramane nerepartizat.

2. Se aproba numirea pe o perioada nedeterminata, in calitate de auditor financiar, a S.C. KPMG ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana care desfasoara activitati de auditare potrivit autorizatiei de functionare nr.9 emisa de Camera Auditorilor Financiar din Romania la data de 11.07.2001, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69 -71, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. de ordine J40/4434/11.05.2000, C.U.I. 12997279, atribut fiscal RO.

Se ia act de faptul ca S.C. KPMG ROMANIA S.R.L. a desemnat in calitate de reprezentant permanent al sau in cadrul societatii pe d-na. Andreea-Elena MANOLE, cetatean roman, nascut la data de 30.08.1973 in Mun. Bucuresti Sec.3, cu domiciliul in Mun. Bucuresti Sec.3 Str. Jean

Steriadi nr. 6 bl.I 18 bis, sc.B, ap. 21, identificat cu C.I. Seria RT nr. 495730 emisa de SPCEP la data de 12.07.2007., CNP 2730830434516, auditor financiar potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 1501 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de .01.04.2003, vizat pentru anul 2008.

Se aproba incheierea contractului de audit financiar pentru anul 2008, cu o durata pana la data aprobarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008, urmand ca acesta sa fie prelungit anual, in conditiile reglementate de parti. De asemenea, se aproba limita maxima a remuneratiei auditorului financiar ce va fi respectata in contractul de prestari servicii ce urmeaza a se incheia cu auditorul financiar, conform celor stabilite in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2008.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2007, respectiv a Domnilor: Adrian CHEBUTIU, Patrick Andre SALATHE, Mihai DRULA, Dan Nicolae OBADAU si Dumitru Haralambie PAUN (administrator al carui mandat a incetat la data de 07.03.2008).

4. Se aproba cuantumul asigurarii pentru raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie, precum si pentru Presedintele Consiliului de Administratie, care este si Director General, conform celor stabilite in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2008

5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008 in forma in care a fost elaborat de Consiliul de Administratie, cu urmatorii indicatori:

- Cifra de afaceri - 201.639.164 lei
- Venituri totale - 224.259.164 lei
- Cheltuieli totale - 196.445.345 lei
- Profit brut - 27.813.819 lei
- Profit net – 23.363.609 lei

6. Data de 16.05.2008 este adoptata ca data de inregistrare raportat la care se stabilesc actionarii societatii asupra carora va produce efecte Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2008.

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

1. Se aproba modificarea art. 9.1.3. din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“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”

2. 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.

3. Data de 16.05.2008 este adoptata ca data de inregistrare raportat la care se stabilesc actionarii societatii asupra carora va produce efecte Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2008.

Adrian CHEBUTIU

Presedinte Director General