

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 26.03.2009

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița S.A.

Sediul social: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș - Severin

Numărul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Număr de ordine la ORC de pe langa Tribunalul Caras-Severin: J 11/4/12.02.1991

Capital social subscris și varsat: 9.426.940,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Convocare AGA Ordinara și Extraordinara

Consiliul de Administrație al S.C. U.C.M. Reșița S.A. convoacă la sediul societății din Reșița, str. Golului nr. 1, jud. Caraș – Severin

Pentru data de **29.04.2009 ora 12⁰⁰** **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercitiul financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Prelungirea duratei contractului de audit financiar încheiat cu S.C. KPMG ROMANIA S.R.L.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2008.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată, privind piața de capital.

6. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea și îndeplinirea oricăror formalități legate de publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru data de **29.04.2009 ora 14⁰⁰** **Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor** cu următoarea ordine de zi:

1. Reinnoirea competenței (sub aspectul nivelului și al duratei) delegate de Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor către Consiliul de Administrație, de majorare a capitalului social, conform art. 13.4 și art. 18.3 lit. g) din Actul Constitutiv, în spiritul dispozițiilor art. 236 din Legea 297/2004
2. Acordul pentru accesarea unor facilități mixte de creditare în exercitiul financiar 2009. Stabilirea destinației acestora, precum și a plafonului maxim.

3. 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.

4. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedintele Adunarii Generale sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **22.04.2009 (data de referinta)**.

Consiliul de Administratie propune ca **data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarilor Generale, ziua de **18.05.2009**.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati pe site-ul www.ucmr.ro si la sediul S.C. U.C.M. Resita S.A., in zilele lucratoare, intre orele 9,00-14,00 astfel: situatiile financiare si Raportul Consiliului de Administratie incepand cu data de 27.03.2009; Raportul auditorului financiar incepand cu data de 14.04.2009, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 si materialele informative supuse dezbaterii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor incepand cu data de 23.04.2009.

In cazul neintrunirii cvorumului legal pentru data mentionata mai sus, Adunarile Generale sunt convocate pentru data de **30.04.2009**, 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 29.04.2009, inclusiv. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel.0255/215937.

Adrian CHEBUTIU

Presedinte al Consiliului de Administratie


