



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2009

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 29.04.2009

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarile Generale ale Actionarilor convocate pentru 29/30.04.2009, 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, respectiv : INET AG – Elvetia si Asociatiei Salariatilor Uzinei Constructoare de Masini Resita.

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

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2008, 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 2008 includ urmatoarele elemente :

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

- active imobilizate:	95.663.606 RON
- active circulante:	206.509.648 RON
- datorii curente:	241.882.055 RON
- datorii pe termen lung:	11.831.353 RON
- capitaluri proprii:	48.836.097 RON

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale:	195.112.364 RON
- cheltuieli totale:	194.016.922 RON
- rezultatul brut (profit):	1.095.442 RON

Se hotaraste ca profitul net realizat in anul 2008, in suma de 1.095.442 RON, sa fie repartizat astfel:

- rezerve legale :	54.772 RON
- acoperire pierdere din anii anteriori :	1.040.670 RON

2. Se aproba prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu 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, pentru exercitiul financiar al anului 2009, cu respectarea limitei maxime a remuneratiei auditorului financiar stabilita pentru exercitiul financiar al anului 2008.

Se ia act de faptul ca S.C. KPMG ROMANIA S.R.L. a reconfirmat 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 2009.

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. 19** Situatiile financiare ale societatii, care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate vor fi auditate de catre 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 Financiari 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. Reprezentantul desemnat este 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.”

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008, respectiv a domnilor: Adrian CHEBUTIU, Patrick Andre SALATHE, Mihai DRULA, Dan Nicolae OBADAU si Urs Gottfried WÜTHRICH.

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 in forma in care a fost elaborat de Consiliul de Administratie, cu urmatoarii indicatori:

- cifra de afaceri – 187.384.631 lei
- venituri totale – 207.051.338 lei
- cheltuieli totale – 206.468.549 lei
- profit brut – 582.789 lei
- profit net – 582.789 lei

5. Data de 18.05.2009 este adoptata ca data de inregistrare raportat la care se stabilesc actionarii societatii asupra carora va produce efecte Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2009.

6. Se aproba mandatarea d-ei Lacrimioara Sofia ISVORANU, cu posibilitatea de a-si substitui orice alta persoana, sa reprezinte societatea in fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin si in fata oricaror altor autoritati, sa indeplineasca toate operatiunile necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2009, inclusiv sa semneze Actul aditional de modificare a Actului constitutiv al S.C. U.C.M. Resita S.A.



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

1. Nu se aproba reinnoirea competentei de majorare a capitalului social delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor catre Consiliul de Administrație.

2. Se aproba accesarea unor facilitati mixte de creditare, in cursul exercitiului financiar al anului 2009, pentru urmatoarele destinatii: capital de lucru, investitii si restructurare datorii.

Valoarea maxima a creditarilor contractate de Societate nu poate depasi suma de 50 milioane EURO (pentru credite non cash, precum scrisori de garantie bancara) si un plafon de maxim 55 milioane EURO pentru credite cash.

3. Data de 18.05.2009 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.

4. Se aproba mandatarea doamnei Lacrimioara Sofia ISVORANU, cu posibilitatea de a-si substitui orice alta persoana, sa reprezinte societatea in fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin si in fata oricaror altor autoritati, sa indeplineasca toate operatiunile necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.04.2009, inclusiv sa semneze Actul aditional de modificare a Actului constitutiv al S.C. U.C.M. Resita S.A.

Adrian CHEBUTIU

Presedinte Director General