

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 12.07.2010

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 AGEA 12.07.2010

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru 12/13.07.2010, constituita 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 Extraordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.038 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva”, si nici o „abtinere”, a hotarat dupa cum urmeaza:

1. Se aproba anularea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 25/28.04.2010 cu privire la majorarea capitalului social.

2. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 400.000.000 RON, prin compensarea cu actiuni a unor creante lichide si exigibile detinute de actionari asupra societatii si prin aport in numerar, din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare, in vederea acordarii posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii. Sumele obtinute in urma majorarii capitalului social vor avea ca obiect finantarea capitalului de lucru pentru functionarea curenta a companiei.

3. Se aproba emiterea unui numar de 4.000.000.000 noi actiuni, la un pret de emisiune de 0,1 lei/ actiune, egal cu valoarea nominala. Noile actiuni vor fi oferite spre subscriere actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central, la data de inregistrare, 27.07.2010, care au drept de preferinta la achizitionarea noilor actiuni, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea la data de inregistrare. In cadrul exercitarii dreptului de preferinta, fiecare actionar va putea sa subscrie, pentru fiecare actiune detinuta, un numar de 42,4316 noi actiuni.

4. Termenul de exercitare a dreptului de preferinta de catre actionari este de o luna si incepe sa curga de la data publicarii prezentei hotarari de aprobare a majorarii capitalului social, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial, partea a IV-a, va fi comunicata actionarilor printr-un comunicat publicat pe site-ul

Societatii www.ucmr.ro. Comunicatul va cuprinde, pe langa data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, si datele limita de subscriere si plata integrala a actiunilor subscrise, precum si data limita pana la care formularele de subscriere trebuie sa ajunga in posesia Societatii. Exercitarea dreptului de preferinta se va realiza prin subscrierea actiunilor de catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 27.07.2010.

Situatia actiunilor subscrise si/sau ramase nesubscrise in cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinta va fi comunicata actionarilor in prima zi dupa expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferinta, printr-un comunicat publicat pe site-ul Societatii www.ucmr.ro.

5. In situatia in care, la expirarea termenului de 30 de zile anterior mentionat, raman actiuni nesubscrise, acestea vor face obiectul unei oferte adresate unui/unor investitori calificati, care urmeaza a se derula intr-un termen de 60 (saizeci) de zile, incepand cu prima zi dupa expirarea ultimei zile de exercitare a dreptului de preferinta, in cazul in care legislatia pietei de capital si procedurile specifice pietei de capital nu impun un alt termen.

Actiunile subscrise trebuie sa fie platite efectiv astfel:

- i. Actiunile subscrise in termen de o luna de la data publicarii prezentei hotarari privind majorarea de capital social, in Monitorul Oficial, vor trebui platite integral, la data subscrerii, in cadrul termenului de subscriere de o luna anterior mentionat.
In cazul varsamintelor in valuta realizate in cadrul termenului de preferinta si in cazul compensarii creantelor detinute de actionari asupra societatii exprimate in valuta, cursul de schimb luat in cosiderare pentru determinarea numarului de actiuni subscrise este cursul BNR din data initierii majorarii capitalului social (12.07.2010).
- ii. Actiunile subscrise de investitorii calificati vor fi achitate integral la data subscrerii, stabilita prin documentatia ce va fi intocmita cu respectarea prevederilor legale incidente.
In cazul varsamintelor in valuta realizate de catre investitori calificati, cursul de schimb luat in cosiderare pentru determinarea numarului de actiuni ce vor fi subscrise de acestia este cursul BNR de la data realizarii varsamantului.

Actiunile se considera platite in termen in cazul in care contravaloarea acestora este incasata de Societate in cadrul termenelor mentionate. In consecinta, dovada achitarii integrale a actiunilor subscrise trebuie sa ajunga la Societate in cadrul termenelor mentionate mai sus (inainte de expirarea lor).

6. Noile actiuni emise vor fi subscrise prin completarea si depunerea la sediul Societatii sau trimiterea prin posta, cu confirmare de primire sau prin e-mail, la adresa contact@ucmr.ro, a unui formular de subscriere la care se ataseaza dovada platii contravalorii actiunilor subscrise in numerar (chitanta de la casieria Societatii/ copia instrumentului de plata vizat de banca, documentele de compensare a creantei cu actiuni). Se aproba continutul de principiu al Formulelor de subscriere care vor fi utilizate la subscrierea de catre actionari a noilor actiuni si care vor fi facute disponibile in timp util la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.ucmr.ro.

Conturile Societatii in care se va efectua plata actiunilor subscrise efectuate in numerar sunt urmatoarele:

- (i) Cont in RON nr. **RO52ARBL310000704891RO01** deschis la ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED TIMISOARA
- (ii) Cont in EURO nr. **RO09ARBL310000704891EU01** deschis la ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED TIMISOARA



7. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru derularea formalitatilor si semnarea documentelor necesare in vederea realizarii operatiunii de majorare a capitalului social, pentru stabilirea pretului la care se vor oferi actiunile nesubscrise ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor, in oferta adresata investitorilor calificati, pentru constatarea subscrierilor efectuate de catre actionari si investitorii calificati, pentru stabilirea pretului de subscriere a actiunilor de catre investitorii calificati, pentru angajarea unei societati de servicii de investitii financiare in vederea pregatirii documentatiei necesare oferirii catre investitorii calificati a actiunilor, pentru anularea eventualelor actiuni ramase nesubscrise dupa parcurgerea celor doua etape de majorare mentionate mai sus, pentru majorarea capitalului social la nivelul efectiv al subscrierilor primite, pentru modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv, precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare ale hotararilor AGEA si CA referitoare la majorarea capitalului social.
8. Se aproba data de 27.07.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
9. Se aproba imputernicirea dnei 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/notari, in vederea indeplinirii tuturor operatiunilor 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 12.07.2010.

Adrian CHEBUTIU
Presedinte Director General

