

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2010

Denumirea societății 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 28.04.2010

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunările Generale ale Actionarilor convocate pentru 28/29.04.2010, 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 a Actionarilor a hotarat 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”, dupa cum urmeaza:

1. Se ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2009 si la activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009.

Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2009, 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 2009 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

- active imobilizate:	273.975.879 RON
- active circulante:	166.896.261 RON
- datorii curente:	310.088.227 RON
- datorii pe termen lung:	4.997.906 RON
- capitaluri proprii:	125.824.587 RON

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale:	170.180.726 RON
- cheltuieli totale:	233.990.517 RON
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	28.667 RON
- rezultatul brut -pierdere:	63.838.458 RON

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009, respectiv a domnilor Adrian Chebutiu, Patrick Andre Salathe, Mihai Drula, Dan Nicolae Obadau si Urs Gottfried WÜTHRICH.
3. Se aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar incheiat cu KPMG ROMANIA SRL, 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. 1299727, pentru exercitiul financiar 2010; de asemenea, se aproba stabilirea limitei maxime a remuneratiei auditorului financiar pentru anul 2010, conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 28.04.2010.
4. Se ia act de retragerea (prin demisie) a Dlui. Urs Gottfried Wuethrich din calitatea de membru al Consiliului de Administratie.
5. Se aproba numirea ca nou membru al Consiliului de administratie a d-lui Sorin Mircea TOADER, cetatean roman nascut in Mun. Resita – jud. Caras - Severin, la data de 27.06.1957, domiciliat in Mun. Resita, Jud. Caras – Severin Str. Groza Moise Bl. A13B Sc. 1 Ap. 3, identificat cu CI Seria KS nr. 131887 eliberata de Mun.Resita la data de 27.08.2003, CNP 1570627113692, cu un mandat care va expira la data de 24.03.2012.
6. Se aproba fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010, conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 28.04.2010.
7. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 cu urmatoorii indicatori:

- cifra de afaceri:	150.272.931 RON
- venituri totale:	159.823.405 RON
- cheltuieli totale:	214.599.922 RON
- profit brut:	-54.776.516 RON
- profit net:	-54.808.766 RON
8. Nu se aproba separarea calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie de calitatea de Director General al Societatii, cu posibilitatea exercitarii celor doua calitati de aceeaasi persoana sau de persoane diferite.
9. Nu se aproba atributiile si competentele principale ale Consiliului de Administratie, Presedintelui Consiliului de Administratie precum si competentele ce urmeaza a fi delegate expres, prin Actul constitutiv, Directorului General al Societatii.
10. Se aproba remuneratia Directorului General, conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 28.04.2010.
11. Se aproba inchiderea punctelor de lucru: „Sectia Transport Public de Calatori” situat in localitatea Bocsa, str. Carpati, nr. 7, jud. Caras – Severin; “Debarcader Valiug” situat in localitatea Valiug, jud. Caras – Severin si “Sectia Constructii Metalice” situat in localitatea Ghiroda, str. Aeroportului, nr. 2 jud. Timis.
12. Se aproba data de 18.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

13. 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, in vederea indeplinirii tuturor operatiunilor 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 28.04.2010.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste 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”, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba modificarea art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii, prin completarea structurii nominale a Consiliului de Administratie cu datele de identificare ale noului administrator, dl. Sorin Mircea TOADER, astfel:

“**17.1.2.** Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- **DI. Adrian CHEBUTIU, DI. Adrian CHEBUTIU**, cetatean roman, nascut in Mun. Reghin – Jud. Mures la data de 27.03.1967, cu domiciliul in Mun. Resita, Ale Gugu nr. 1, ap. 1, Jud. Caras - Severin, identificat cu C.I. seria KS, nr. 313408, eliberata de SPCLEP Resita, la data de 09.04.2009, CNP 1670327267397;

- **DI. Dan Nicolae OBADAU**, cetatean roman, nascut in Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Mun. Resita, B-dul Alex. Ioan Cuza nr. 26, sc. 6, apt. 4, jud. Caras – Severin, identificat cu B.I. Seria G.K. nr. 371238, eliberat de politia Mun. Resita la data de 06.07.1993, CNP 1410904113690;

- **DI. Mihai DRULA**, cetatean roman, nascut in Com. Brosteni – jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 65, sector 3, identificat cu CI Seria RD nr. 305088 eliberata de Sectia 10 Politie la data de 19.03.2003, CNP 1550215400595;

- **DI. Patrick André SALATHÉ**, cetatean elvetian, nascut in Lausanne/VD – Binningen/BI la data de 27.04.1962, domiciliat in Elvetia, Ch. De la Chavanne 15 A, CH – 1092, Belmont – sur – Lausanne , identificat cu PASS f1719065 eliberat de autoritatile competente din Elvetia (Lausanne) la data de 25.04.2005, cu termen de valabilitate pana la 24.04.2015, NIF 9000000352035;

- **DI. Sorin Mircea TOADER** , cetatean roman, nascut in Mun. Resita – Jud. Caras - Severin la data de 27.06.1957, cu domiciliul in Mun. Resita, Str. Groza Moise, bl. A13B, sc. 1, ap. 3, Jud. Caras – Severin, posesor al C.I. seria KS, nr. 131887, eliberata de Mun. Resita, la data de 27.08.2003, CNP 1570627113692.

2. Nu se aproba modificarea art. 18.2, art. 18.3, art. 18.3.1. si art. 18.4 din Actul constitutiv, ca urmare a separarii calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie de calitatea de Director General al Societatii si a stabilirii competentelor Consiliului de Administratie, Presedintelui Consiliului de Administratie si ale Directorului General, dupa cum urmeaza:

“**18.2.** Consiliul de Administratie reprezinta societatea, prin presedintele sau, in raporturile cu directorii. Puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia apartine Consiliului de Administratie, prin presedintele sau, numai in ceea ce priveste competentele de baza care, conform legii si prezentului Act constitutiv, nu pot fi delegate directorilor. In toate celelalte situatii, puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia revine Directorului General.”

“18.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii (inclusiv stabilirea politicii de investitii);
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor (inclusiv a Directorului General), stabilirea competentelor si responsabilitatilor acestora, precum si stabilirea remuneratiei lor, in cadrul limitelor generale (maxime si/sau minime) stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- d) supravegherea activitatii directorilor (inclusiv a Directorului General);
- e) pregatirea raportului anual, convocarea si organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- g) atributiile primite de Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art. 13.4 din prezentul Act constitutiv.”

“18.3.1. De asemenea, Consiliul de Administratie are si urmatoarele atributii:

- a) hotareste cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garantiilor, conform prezentului Act constitutiv;
- b) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii si nivelurile generale de salarizare pentru personalul societatii;
- c) membrii Consiliului de Administratie participa la toate Adunarile Generale ale Actionarilor societatii;
- d) prezinta anual Adunarii Generale Ordinare, intr-un interval de cel mult patru luni de la data incheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
- e) prezinta auditorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul sau si de documente justificative; de asemenea, prezinta actionarilor, la solicitarea acestora, in conditiile si in cazurile prevazute de lege, documentele societatii, prevazute in prezentul Act constitutiv ;
- f) aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g) aproba participarea societatii prin aporturi proprii, la constituirea de noi societati comerciale si/sau dobandirea de catre societate de participatii la alte societati comerciale existente;
- h) exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul constitutiv, prin lege sau prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.”

“18.4. Consiliul de Administratie delegea in mod expres Directorului General al societatii urmatoarele atributii, sub conditia exercitarii acestora astfel incat sa se asigure compatibilitatea acestora cu masurile stabilite de Consiliul de Administratie referitor la politica economica a societatii:

- a) gestioneaza afacerile curente ale societatii;
- b) aproba operatiunile de incasari si plati, de vanzare si cumparare de bunuri, precum si incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare in chirie), de asociere in

participatiune si de locatie de gestiune, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv; de asemenea, aproba incheierea si/sau rezilierea oricaror contracte, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv;

- c) angajeaza si concediaza personalul, inclusiv directorii carora nu li s-au delegat atributii de conducere a societatii, stabileste schema de personal si indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente si functiuni; asigura tinerea registrului general de evidenta a salariilor;
- d) stabileste tactica si strategia de marketing; stabileste strategia in domeniul resurselor umane, in domeniul mediului, al standardelor de calitate si in alte domenii specifice de activitate ale societatii sau care sunt in legatura cu activitatea societatii;
- e) poate contracta serviciile de specialitate ale unor experti sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al societatii sau care rezulta din desfasurarea activitatii societatii, cu exceptia problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor;
- f) verifica corectitudinea datelor inscrise in registrele societatii;
- g) pune in aplicare deciziile Consiliului de Administratie.”

3. Se aproba modificarea art. 7.2. din Actul constitutiv al societatii referitor la aportul actionarilor la capitalul social ca urmare a pierderii de catre AVAS a calitatii de actionar al Societatii, astfel:

„**7.2.** Aportul actionarilor la capitalului social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:

- **INET AG** contribuie la formarea capitalului social cu **9.086.440 lei** si detine un numar de **90.864.400 actiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominala de **0,10 lei** fiecare si o valoare nominala totala de **9.086.440 lei**, ceea ce reprezinta o cota de participare de **96,3880%** din capitalul social;

- **ASOCIATIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA** contribuie la formarea capitalului social cu **66.263,80 lei** si detine un numar de **662.638 actiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominala de **0,1 lei** fiecare si o valoare nominala totala de **66.263,80 lei**, ceea ce reprezinta o cota de participare de **0,7029%** din capitalul social;

- **LISTA ACTIONARI – Persoane juridice** contribuie la formarea capitalului social cu **200.532,90 lei** si detin un numar de **2.005.329 actiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominala de **0,10 lei** fiecare si o valoare nominala totala de **200.532,90 lei**, ceea ce reprezinta o cota de participare de **2,1273%** din capitalul social.

- **LISTA ACTIONARI – Persoane fizice** contribuie la formarea capitalului social cu **73.703,70 lei** si detin un numar de **737.037 actiuni nominative**, dematerializate, cu o valoare nominala de **0,10 lei** fiecare si o valoare nominala totala de **73.703,70 lei**, ceea ce reprezinta o cota de participare de **0,7818%** din capitalul social.”

4. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 400.000.000 lei, de la 9.426.940,4 lei la 409.426.940,4 lei, prin aport in numerar.

5. 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, 18.05.2010, 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.

6. 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.com. Comunicatul va cuprinde, pe langa data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei hotarari, si datele limita de subscriere si plata integrala a actiunilor subscribe, 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 18.05.2010.

7. In situatia in care oricare din actionarii Societatii nu isi exercita sau isi exercita partial dreptul de preferinta cu privire la achizitionarea de actiuni nou emise, actiunile ramase nesubscrise in prima etapa vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari, care vor putea sa-si exercite acest drept (de subscriere a actiunilor ramase nesubscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta) in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de o luna, anterior mentionat, incepand cu prima zi dupa expirarea ultimei zile de exercitare a dreptului de preferinta. Pretul de subscriere a noilor actiuni, in aceasta a doua etapa a majorarii, este egal cu valoarea nominala a actiunilor, fiind de 0,1 lei/actiune. Situatia actiunilor subscribe 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.com. Comunicatul va cuprinde, pe langa situatia subscriberilor, si modalitatea de alocare a actiunilor noi, in cazul in care se vor subscrie mai multe actiuni decat cele care vor fi disponibile.

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.

Actiunile subscribe trebuie sa fie platite efectiv astfel:

- i. Actiunile subscribe 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 subscriberii, in cadrul termenului de subscriere de o luna anterior mentionat.
- ii. Actiunile subscribe in termen de 30 de zile (de la expirarea termenului de o luna de la data publicarii prezentei hotarari, in Monitorul Oficial), vor fi achitate integral la data subscriberii, in cadrul termenului de subscriere de 30 de zile anterior mentionat.
- iii. Actiunile subscribe de investitorii calificati vor fi achitate integral la data subscriberii, stabilita prin documentatia ce va fi intocmita cu respectarea prevederilor legale incidente.

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

8. Noile actiuni emise vor fi subscribe 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 subscribe in numerar (chitanta de la casieria Societatii/ copia instrumentului de plata vizat de banca). Se aproba continutul de principiu al Formularului de subscriere care va fi utilizat la subscrierea de

catre actionari a noilor actiuni si care va fi facut disponibil in timp util la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.ucmr.com.

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

- (i) Cont in RON nr. **RO52ARBL310000704891RO01** deschis la ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED TIMISOARA
- (ii) Cont in RON nr. **RO92RZBR0000060000568127** deschis la RAIFFEISEN BANK SA RESITA
- (iii) Cont in EURO nr. **RO09ARBL310000704891EU01** deschis la ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED TIMISOARA

9. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru derularea formalitatilor si semnarea documentelor necesare in vederea realizarii operatiunii de majorare a capitalului social, 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 vederea pregatirii documentatiei necesare oferirii catre investitorii calificati a actiunilor, pentru stabilirea modalitatii de alocare a actiunilor (in cazul in care se subscriu mai multe actiuni decat cele disponibile, in a doua etapa a majorarii), pentru anularea eventualelor actiuni ramase nesubscrise dupa parcurgerea celor trei 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.

10. Se aproba compensarea datoriilor catre bugetul statului prin procedura de dare in plata a unor active cu caracter socio-cultural mentionate in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2010.

11. Se aproba data de 18.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

12. 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 28.04.2010.

Adrian CHEBUTIU

Presedinte Director General