

COMUNICAT

Consiliul de Administratie al U.C.M. Resita S.A., o societate comerciala inmatriculata si functionand in conformitate cu legile aplicabile societatilor comerciale si societatilor detinute public, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, sub nr. J11/4/1991, Cod Unic de Inregistrare 1056654, cu sediul in Str. Golului nr. 1, Resita, jud. Caras-Severin aduce la cunostinta actionarilor sai ca, in cadrul termenului de preferinta fixat pentru etapa I a operatiunii de majorare a capitalului social aprobata si initiata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 28 din data de 20.12.2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 5206 din data de 28.12.2010, respectiv in perioada 29.12.2010 – 31.01.2011, au fost subscrise si achitate integral un numar de 871.398.660 actiuni nominative noi, la valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, conform formularelor de subscriere.

Au subscris actiuni un numar de patru actionari ai societatii, trei actionari persoane fizice si un actionar persoana juridica, dupa cum urmeaza:

- **POPESCU MIHAI** – actionar persoana fizica, participa la majorarea capitalului social cu un aport propriu de 500 RON si a subscris si achitat integral un numar de 5.000 actiuni nominative noi, cu o valoare nominal de 0,1 RON fiecare si o valoare totala de 500 RON;

- **DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE** – actionar persoana fizica, participa la majorarea capitalului social cu un aport propriu de 2.000 RON si a subscris si achitat integral un numar de 20.000 actiuni nominative noi, cu o valoare nominal de 0,1 RON fiecare si o valoare totala de 2.000 RON

- **COSMELEATA FLORIN-COSTEL** – actionar persoana fizica, participa la majorarea capitalului social cu un aport propriu de 10.000 RON si a subscris si achitat integral un numar de 100.000 actiuni nominative noi, cu o valoare nominal de 0,1 RON fiecare si o valoare totala de 10.000 RON

- **INET AG** - persoana juridica de nationalitate elvetiana, cu sediul in Elvetia, Tentlingen, Marlystrasse 3, inregistrata la Registrul Comertului Cantonului Fribourg sub nr. CH – 400.3.008.992-2 la data de 04.02.2004, participa la majorarea capitalului social cu un aport propriu de 87.127.366 RON si a subscris si achitat integral un numar de 871.273.660 actiuni nominative noi, cu o valoare de 0,1 RON fiecare si o valoare totala de 87.127.366 RON.

Suma aferenta subscrierii reprezinta:

a) creanta certa lichida si exigibila detinuta asupra societatii, in valoare de 85.573.416 RON avand urmatoarea structura:



- 9.422.297 USD reprezinta imprumut („Imprumut in USD”), respectiv echivalentul sumei de 29.283.556,85 RON, la cursul de schimb lei/USD valabil la data subscrierii (1 USD = 3,1079 lei);
- 7.299.983 CHF reprezinta imprumut („Imprumut in CHF”), respectiv echivalentul sumei de 24.070.233,95 RON, la cursul de schimb lei/CHF valabil la data subscrierii (1 CHF = 3,2973 lei);
- 7.550.000 EURO reprezinta imprumut („Imprumut in EURO”), respectiv echivalentul sumei de 32.219.625,00 RON, la cursul de schimb leu/EURO valabil la data subscrierii (1 EURO = 4,2675 lei)
- b) virament (aport in numerar) in valoare de 500.000 USD, reprezentand echivalentul sumei de 1.553.950 RON, la cursul de schimb lei/USD valabil la data viramentului si a subscrierii (1 USD = 3,1079 lei).

Un numar de 3.128.601.340 actiuni nominative noi (actiuni nesubscrise in etapa I), cu o valoare nominala de 0,1 RON fiecare, vor face obiectul unei oferte adresate unui/unor investitori calificati, care urmeaza a se derula intr-un termen de 90 (nouzeci) de zile, incepand cu data de 01.02.2011, in cazul in care legislatia pietei de capital si procedurile specifice pietei de capital nu impun un alt termen.

Presedinte sedinta CA 01.02.2011
Patrick André SALATHÉ
 Membru CA

Dan Nicolae OBADAU
 Vicepresedinte CA