



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 10.05.2011

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 09.05.2011

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarile Generale ale Actionarilor convocate pentru 09/10.05.2011, constituite conform prevederilor legale si statutare la prima convocare, au fost prezenti actionari detinatori ai 91.527.088 actiuni nominative, reprezentand 97,0910 %, respectiv: INET AG – Elvetia si Asociatiei Salariatilor Uzinei Constructoare de Masini Resita si dl. Victor Alexandru SCHMIDT, actionar persoana fizica romana

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. hotaraste cu un numar de 91.527.088 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba demiterea auditorului financiar S.C. KPMG ROMANIA SRL, ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010, precum si radierea acestuia de la Registrul Comertului.
2. Se aproba numirea, pe o perioada nelimitata, a noului auditor financiar al Societatii, respectiv S.C. ECULDA S.R.L. persoana juridica romana care desfasoara activitati de audit financiar potrivit autorizatiei de functionare nr. 597 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 27.07.2005 si acreditata de catre CNVM , cu sediul in Cluj – Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 2, Etaj 3, Cam. 54, judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J12/2278/16.06.2005, C.U.I. 12997279. Reprezentantul permanent desemnat de S.C. ECULDA S.R.L. in cadrul Societatii este dl. Emil CULDA, cetatean roman, nascut la data de 22.11.1955, Sat Vidra (Com Vidra), Jud Alba, cu domiciliul in Mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 60, bl. P12, ap. 43, identificat cu C.I. seria KX nr. 430102 emisa de Politia Mun. Cluj-Napoca la data de 07.06.2005, CNP1551122120654, auditor financiar potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 152 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 01.03.2001.
3. Se aproba stabilirea remuneratiei auditorului financiar pentru anul 2011, conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 09.05.2011.
4. Se amana discutarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010, respectiv a domnilor Adrian Chebutiu, Patrick Andre Salathe, Mihai Drula, Dan Nicolae Obadau, Urs Gottfried WÜTHRICH (cu mandat pana la data de 28.04.2010) si Sorin

Mircea Toader (cu mandat de la 28.04.2010), pana la finalizarea aspectelor privind situatiile financiare aferente anului 2010.

5. Se aproba data de 25.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

6. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale din 09.05.2011 pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din 09.05.2011, precum si imputernicirea dnei Karla UTURAS pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare pentru depunerea, mentionarea si publicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor din 09.05.2011.

B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. hotaraste cu un numar de 91.527.038 voturi "pentru", reprezentând 99,9999 % din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „împotriva", si 50 de „abțineri", reprezentand 0,0001% din capitalul social reprezentat in adunare, dupa cum urmeaza:

7. Se ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2010 si la activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie, precum si de imposibilitatea auditorului financiar de a exprima o opinie cu privire la situatiile financiare aferente anului 2010, pentru motivele aratate in procesul verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din 09.05.2011.

NU se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2010, 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, pentru motivele aratate in procesul verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din 09.05.2011, urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii intr-o viitoare sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor.

8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

9. Se aproba valoarea asigurarii de raspundere profesionala pe care urmeaza sa o constituie fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale si art. 17.2.1 din Actul constitutiv actualizat al Societatii, in conditiile stabilite in procesul verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din 09 mai 2011.

II Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. hotaraste cu un numar de 91.527.088 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social initiata conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010. Se constata ca, in cadrul perioadei de subscriere, si-au exercitat dreptul de preferinta urmatorii actionari: INET AG, POPESCU MIHAI, DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, COSMELEATA FLORIN-COSTEL care au subscris actiuni dupa cum urmeaza:

- INET AG a subscris și achitat integral un număr de 871.273.660 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 87.127.366 lei. În cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, INET AG a participat cu: (a) o creanță certă, lichidă și exigibilă deținută asupra Societății, în valoare de 85.573.416 lei, având următoarea structură: (i) 9.422.297 USD reprezintă împrumut („Împrumut în USD”), respectiv echivalentul sumei de 29.283.556,85 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data subscrierii (1 USD = 3,1079 lei); (ii) 7.299.983 CHF reprezintă împrumut („Împrumut în CHF”) reprezintă echivalentul sumei de 24.070.233,95 lei, la cursul de schimb leu/CHF valabil la data subscrierii (1 CHF = 3,2973 lei); (iii) 7.550.000 EURO reprezintă împrumut („Împrumut în EURO”) respectiv echivalentul sumei de 32.219.625 lei, la cursul de schimb leu/EURO valabil la data subscrierii (1 EURO = 4,2675); (b) un aport în numerar în valoare de 500.000 USD, reprezentând echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului și a subscrierii (1 USD = 3.1079). INET AG a subscris mai puține acțiuni decât cele rezultate din aplicarea indicelui de alocare stabilit conform Hotărârii AGEA nr. 28/20.12.2010.
- POPESCU MIHAI a subscris și achitat integral un număr de 5.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 500 lei.
- DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE a subscris și achitat integral un număr de 20.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 2.000 lei.
- COSMELEATA FLORIN-COSTEL a subscris și achitat integral un număr de 100.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 10.000 lei.

Având în vedere că, în condițiile emisiunii, stabilite prin Hotărârea AGEA nr. 28/20.12.2010, s-a prevăzut expres că, în cazul în care acționarii nu subscriu acțiuni corespunzător/proportional cu acțiunile deținute, atunci majorarea capitalului social se va face în limita cuantumului subscrierilor primite, se aprobă ca majorarea capitalului social al S.C. U.C.M. Resita S.A. să se realizeze în limitele aporturilor subscrise și varsate de acționarii INET AG, POPESCU MIHAI, DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, COSMELEATA FLORIN-COSTEL.

Se aprobă ca acțiunile emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social să fie distribuite integral acționarilor care le-au subscris, respectiv:

- INET AG, care va contribui la capitalul social cu 96.213.806 lei, din care 85.573.416 lei reprezintă creanță certă, lichidă și exigibilă, și va deține un număr de 962.138.060 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 96.213.806 lei;
- POPESCU MIHAI, care va contribui la capitalul social cu 500 lei și va deține un număr de 5000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 500 lei;
- DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, care va contribui la capitalul social cu 2.000 lei și va deține un număr de 20.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 2.000 lei;
- COSMELEATA FLORIN-COSTEL, care va contribui la capitalul social cu 10.000 lei și va deține un număr de 100.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 10.000 lei.

2. Se aprobă majorarea capitalului social, atât prin aport în numerar (în sumă de 1.566.450 lei), cât și prin compensarea cu acțiuni a unor creanțe certe lichide și exigibile (în sumă de 85.573.416 lei), în cuantumul subscrierilor primite, respectiv majorarea cu sumă de 87.139.866 lei, ceea ce conduce la creșterea capitalului social al S.C. U.C.M. Resita S.A. de la 9.426.940,4 lei la 96.566.806,4 lei.

3. Se aproba emisiunea unui numar de 871.398.660 actiuni nominative noi, dematerializate, avand o valoare nominativa de 0,1 lei fiecare, ceea ce conduce la o crestere a numarului de actiuni ale S.C. U.C.M. Resita S.A. de la 94.269.404 actiuni nominative la 965.668.064 actiuni nominative. Actiunile noi revin actionarilor care le-au subscris si achitat, respectiv actionarilor INET AG, POPESCU MIHAI, DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, COSMELEATA FLORIN-COSTEL.

4. Se aproba anulara unui numar de 3.128.601.340 actiuni nominative, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, ramase nesubscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social initiata prin Hotararea AGEA nr. 28/20.12.2010.

5. Se aproba modificarea art. 7 (Capitalul social) din Actul constitutiv actualizat al Societatii, dupa cum urmeaza:

„7.1. Capitalul social subscris si varsat

Capitalul social subscris este de 96.566.806,4 lei, integral varsat.

Capitalul social este divizat in 965.668.064 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

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 96.213.806 lei si detine un numar de 962.138.060 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 96.213.806 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 99,6344% 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 0,0686% din capitalul social;

- LISTA ACTIONARI – Persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 199.082,9 lei si detin un numar de 1.990.829 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 199.082,9 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 0,2062% din capitalul social;

- LISTA ACTIONARI – Persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 87.653,7 lei si detin un numar de 876.537 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 87.653,7 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 0,0908% din capitalul social”.

6. Se aproba modificarea art. 9.1 din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza:

„Modificarea capitalului social in sensul majorarii acestuia se face potrivit prevederilor Actului constitutiv, prin decizia Consiliului de Administratie sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor”.

7. Se aproba modificarea art. 16.1 din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza: *„Actionarii isi exercita dreptul de vot in Adunarea Generala personal sau prin reprezentantul lor legal sau conventional, proportional cu cota de participare la capitalul social si numarul actiunilor pe care le detin.*

Actionarii persoane juridice sunt reprezentati in Adunarile Generale prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da procura speciala altor actionari, precum si altor persoane decat actionarii.

Procurile emise intr-o limba straina vor fi traduse in limba romana de catre un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, iar traducerea va fi legalizata de catre Notarul Public, cu exceptia cazului in care

acestea sunt emise in varianta bilingva, caz in care versiunea in limba romana va prevala, iar traducerea si legalizarea traducerii nu mai sunt necesare.

Procurile vor fi depuse cel mai tarziu in ziua sedintei Adunarii Generale. Pentru procurile emise intr-o limba straina, se vor prezenta atat varianta in limba straina, cat si traducerea in limba romana a acesteia, legalizata de catre Notarul Public, daca este cazul.

Procurile vor fi retinute de catre societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal”.

8. Se aproba modificarea art. 17.3.3. din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza: *„La intrunirile Consiliului de Administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.*

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Cand sedinta se tine prin teleconferinta, corespondenta sau alte asemenea mijloace, procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de administratie. Procesul verbal se incheie in limba romana, in toate cazurile. Registrul deliberarilor si sedintelor consiliului de administratie este tinut in conformitate cu prevederile legale.

In ceea ce priveste problemele care nu au fost mentionate pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie va decide doar in cazul aspectelor a caror solutionare este urgenta si nu poate fi amanata, sub conditia ratificarii de catre membrii absentii a acestor decizii in sedinta urmatoare”.

9. Se aproba introducerea unui nou articol, numerotat 17.3.3.1., dupa art. 17.3.3. din Actul constitutiv actualizat al Societatii, avand urmatorul continut:

„Administratorii isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Un administrator poate reprezenta la sedintele consiliului de administratie numai un singur administrator absent.

Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, prin corespondenta (prin circularea procesului verbal pentru semnatura, prin fax sau e-mail), alte asemenea mijloace; aceste mijloace de participare pot fi utilizate pentru luarea oricarui fel de decizii, sub conditia ca toti participantii sa aiba posibilitati egale de a asculta si de a fi ascultati simultan si deciziile adoptate sa fie consemnate in scris de catre secretarul consiliului de administratie si transmise ulterior, in termen rezonabil, prin e-mail sau fax, in vederea semnarii corespunzatoare.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a organului respectiv. O asemenea posibilitate nu exista in cazul deciziilor consiliului de administratie care vizeaza situatiile financiare anuale sau capitalul autorizat”.

10. Se aproba modificarea art. 19 din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza: *“Situatiile financiare neconsolidate ale societatii, intocmite in conformitate cu Directiva a IV a CEE, vor fi auditate de catre S.C. ECULDA S.R.L. persoana juridica romana care desfasoara activitati de audit financiar potrivit autorizatiei de functionare nr. 597. emisa de Camera Auditorilor Financiar din Romania la data de 27.07.2005 si acreditata de catre CNVM, cu sediul in Cluj – Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 2, Etaj 3, Cam. 54, judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J12/2278/16.06.2005, C.U.I. 12997279. Reprezentantul permanent desemnat de S.C. ECULDA S.R.L. in cadrul Societatii este dl. Emil CULDA, cetatean roman, nascut la data de 22.11.1955, Sat Vidra (Com Vidra), Jud Alba, cu domiciliul in Mun Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 60, bl. P12,*

ap. 43, identificat cu C.I. seria KX nr. 430102 emisa de Politia Mun Cluj-Napoca la data de 07.06.2005, CNP1551122120654, auditor financiar potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 152 eliberat de Camera Auditorilor Financiar din Romania la data de 01.03.2001. Societatea S.C. ECULDA S.R.L. va afecta auditul in conformitate cu standardele internationale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania”.

11. Se aproba Actul constitutiv al Societatii, actualizat cu toate modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act constitutiv intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la data de 18.04.2011, care isi inceteaza efectele la data depunerii noului act constitutiv.

12. Se aproba data de 25.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

13. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale din 09.05.2011 pentru a semna hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din 09.05.2011, precum si imputernicirea dnei Karla UTURAS pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din 09.05.2011, inclusiv semnarea, autentificarea de catre Notarul Public si depunerea la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat cu toate modificarile, precum si a oricaror altor documente necesare, in numele tuturor actionarilor.

Precizari la punctul 7 de la AGOA

DI. Emil Culda, in calitate de reprezentant permanent al auditorului, avand in vedere ca tocmai a fost numit, a aratat ca inca nu si-a format un punct de vedere si ca solicita informatii si documente suplimentare, privind respectarea/sustinerea principiului continuitatii activitatii (Nota 21 din situatiile financiare), precum si respectarea cerintelor prevederilor art. 153 ind. 24 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reprezentantul actionarului majoritar, luand act de pozitia exprimata de auditorul financiar si constatand ca nu a existat suficient timp pentru a analiza toate aspectele identificate de auditorul financiar, referitoare la faptul ca aceste situatii financiare nu ofera suficiente argumente cu privire la continuitatea activitatii Societatii, apreciaza ca nu este oportuna aprobarea situatiilor financiare in forma prezentata si propune completarea acestora, tinand cont de precizarile auditorului financiar. Pe cale de consecinta, urmeaza ca situatiile financiare completate conform celor de mai sus in ceea ce priveste Nota nr. 21 la situatiile financiare (referitoare la asigurarea principiului continuitatii), inclusiv respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie supuse in cel mai scurt timp. aprobarii actionarilor

Dan Nicolae OBADAU
Presedinte Director General

