

S.C. U.C.M. RESITA S.A.

Sediul: Resita, Str. Golului nr. 1, jud. Caras-Severin,
CUI 1056654, inregistrata la ORC sub nr. J11/4/1991,
Capital social subscris si integral varsat 9.426.940,4 lei

**HOTARAREA NR. 184/07.11.2011
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. U.C.M. RESITA S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. RESITA S.A. intrunit in sedinta extraordinara in data de 07.11.2011 in conditiile prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi adopta urmatoarea

HOTARARE:

In temeiul prevederilor art. 114 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Art. 13.4 din Actul Constitutiv al Societatii, precum si analizand referatul cu privire la necesitatea schimbarii sediului social al societatii, Consiliul de Administratie a hotarat astfel:

1. Consiliul de Administratie decide schimbarea sediului social al Societatii din Str. Golului nr. 1, Resita, judetul Caras – Severin la urmatoarea adresa: Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1.
2. Consiliul de Administratie aproba modificarea Articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatorul cuprins: « *Sediul social este in Romania, Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1. Acesta poate fi schimbat potrivit dispozitiilor prezentului Act constitutiv.* »
3. Ca urmare a modificarilor adoptate mai sus, Consiliul de Administratie hotareste actualizarea Actului constitutiv al societatii.
4. Consiliul de Administratie il imputerniceste pe Dl. Obadai Dan Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii.

5. Consiliul de Administratie o imputerniceste pe doamna Karla UTURAS, cetatean roman, detinatoare a CI seria KS nr. 072434/02, eliberata de Politia Resita, Cod Numeric Personal 2731025113681, pentru a indeplini toate formalitatile de depunere, publicitate si inregistrare la Registrul Comertului a hotararii Consiliului de Administratie al Societatii din data de 7 noiembrie 2011 impreuna cu toate si orice alte documente sau acte necesare in vederea inregistrarii, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati in legatura cu inregistrarea prezentei decizii la Registrul Comertului si de a semna orice alte documente necesare in acest scop, in numele membrilor Consiliului de Administratie si/sau al Societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Dan Nicolae OBADAU



Vicepresedintele Consiliului de Administratie

DI. Mihai DRULA



Membru al Consiliului de Administratie

DI. Victor Alexandru SCHMIDT

