



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 16.12.2011

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și varsat: 9.426.940,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Convocare AGA Extraordinară

Administratorul judiciar V.F. Insolventa SPRL, societate civilă profesională de practicieni în insolvență, cu sediul în București, Str. Stirbei-Voda, nr. 26-28, etaj 5, sector 1, înmatriculată în Registrul UNPIR sub nr. RFO II- 0534 („**Administratorul judiciar**”) desemnat conform Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a, în dosarul nr. 75017/3/2011, prin care a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societatea **U.C.M. Resita S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**, cu sediul social situat în București, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 („**Societatea**”),

în conformitate cu prevederile Legii insolvenței nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii pietetii de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **20.01.2012**, ora **12⁰⁰**, la sediul Administratorului judiciar situat în București, Str. Stirbei-Voda, nr. 26-28, etaj 5, sector 1, și la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății (Depozitarul Central SA) la data de referință **10.01.2012**, cu următoarea ordine de zi pentru:

1. Desemnarea administratorului special al Societății debitoare U.C.M. Resita S.A., conform articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 75017/3/2011.
2. Stabilirea remunerației brute lunare a administratorului special.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, propunerea in acest sens fiind data de **09.02.2012**.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de **20.01.2012**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la data de **23.01.2012**, ora 12,00, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, Str. Stirbei-Voda, nr. 26-28, etaj 5, sector 1, pastrandu-se aceeasi ordine de zi.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator special se pot depune la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania – in atentia Directorului General, se pot transmite prin fax la nr. 0255/207906 sau 0255/207780 sau prin e-mail la adresa contact@ucmr.ro pana la data de **19 ianuarie 2012**, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator special se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia, incepand cu data de 15 decembrie 2011, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul hotararilor, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta corespunzatoare ordinii de zi sunt disponibile actionarilor la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania si pe pagina web www.ucmr.ro incepand cu data de **19 decembrie 2011**.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice care participa prin reprezentare, cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de identitate ale acesteia.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant) si se obtine fie de la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro, incepand cu data de **19.12.2011**. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru Societate al procurii speciale se va depune fie personal la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, fie se va transmite prin fax la nr. 0255/207906 sau 0255/207780 sau prin e-mail la adresa contact@ucmr.ro pana la data de **20.01.2012, ora 11,00**. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate sau care nu sunt transmise in termenul si pana la ora prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care poate fi procurat, fie de la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro, incepand cu data de **19.12.2011**.

Formularul completat de vot prin corespondenta va fi transmis Societatii, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, în scris, in original, pana la data de **20.01.2012, ora 11,00**, sub sanctiunea neluării lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate. Formularul completat de vot prin corespondenta va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru actionarii persoane fizice si

copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovada emisa sau inregistrata la autoritatea competenta) care sa ateste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, dupa cum este cazul, si va fi transmis: (i) in original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societatii, (ii) in original, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societatii sau (iii) in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmis la adresa contact@ucmr.ro. Regulamentul privind procedura de vot prin corespondenta poate fi consultat de actionarii interesati la sediul administrativ al societatii sau poate fi obtinut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale. Acestea vor fi transmise, in scris, la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, pana la **4 ianuarie 2012**.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, pana la **4 ianuarie 2012**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de **19.01.2012**. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila in conditiile legii

Dan Nicolae OBADAU
Presedinte al Consiliului de Administratie

