

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 18.03.2011

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

Numar de ordine la ORC de pe langa Tribunalul Caras-Severin: J 11/4/12.02.1991

Capital social subscris si varsat: 9.426.940,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Schimbări în conducerea societății

Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. RESITA S.A. intrunit în sedinta în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al societății, respectiv participarea a patru membri (un membru fiind absent), cu unanimitate de voturi au hotarat după cum urmează:

1. Se ia act de retragerea din calitatea de membru (Presedinte) al Consiliului de Administratie și Director General a Dlui. Adrian Chebutiu începând cu data de 15.03.2011, urmând ca acesta să fie radiat de la Registrul Comerțului. Având în vedere ca Dl. Adrian Chebutiu a fost desemnat în funcțiile din care a demisionat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, încetarea mandatului sau va fi supusa atenției Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

2. Se aproba numirea în calitate de administrator provizoriu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societății, a Domnului Victor Alexandru Schmidt, cetățean român, nascut la data de 18.10.1945, în municipiul Campina, Județul Prahova, cu domiciliul în municipiul Bucuresti, Sector 6, Bld. Timisoara nr. 17 B, Bl. 106 B, Sc. A, Etaj 7, Ap. 27, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 662259, emisa de e SPCEP S6 Biroul Nr.3 la data de 15.10.2009, CNP 1451018400187 al carui mandat provizoriu va înceta la data adunării generale ordinare a actionarilor care va aproba noua componenta a Consiliului de Administratie.

3. În conformitate cu prevederile art. 17.1.1 (paragraful 3) din Actul constitutiv actualizat al Societății, se aproba numirea în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie a Domnului Dan Nicolae Obadau, cetățean român, nascut la data de 04.09.1941, în Arad, cu domiciliul în municipiul Resita, Jud. Caras Severin, Str. Alex. Ioan Cuza Nr. 26, sc. 6, Ap. 4, identificat cu B.I. Seria GK Nr. 371238 eliberat de Politia Municipiului Resita la data de 06.07.1993, CNP 1410904113680, urmând ca dobândirea acestei calități să fie înregistrata corespunzător la Registrul Comerțului.

4. În conformitate cu prevederile art. 18.3 lit. a) din Actul constitutiv actualizat al Societății, se aproba numirea în calitate de Director General a Domnului Dan Nicolae Obadau, cetățean român, nascut la data de 04.09.1941, în Arad, cu domiciliul în municipiul Resita Jud. Caras Severin, Str. Alex. Ioan Cuza Nr. 26, sc. 6, Ap. 4, identificat cu B.I. Seria GK Nr. 371238 eliberat de Politia Municipiului Resita la data de 06.07.1993, CNP 1410904113680, acesta urmând să fie înregistrat în aceasta calitate la Registrul Actionarilor. Noul Director General al Societății primește un mandat având o durată de 4 ani de la data numirii (cu posibilitatea de a fi revocat sau prelungit oricând pe durata de derulare) și va avea atribuțiile pe care le reglementează Actul constitutiv actualizat și contractul de mandat pe care acesta îl va încheia cu Societatea. Noul Director General va constitui o asigurare de răspundere profesională în condițiile prevăzute în procesul verbal al sedinței Consiliului de Administratie din 17.03.2011 și/sau în contractul de mandat, iar limitele maxime și minime ale remunerației acestuia vor fi stabilite în cadrul primei adunări generale ale actionarilor.

Se ia act de calitatea de administrator unic în cadrul U.C.M. TURNATE S.R.L. detinuta de dl. Dan Nicolae Obadau la data de 17.03.2011.

Dan Nicolae OBADAU

Presedinte al Consiliului de Administratie