

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.04.2011

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 18.04.2011

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarile Generale ale Actionarilor convocate pentru 18/19.04.2011, 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

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, ia act de retragerea Dlui. Adrian Chebutiu din calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie si din calitatea de Director General, incepand cu data de 15.03.2011 si se aproba radierea acestuia de la Registrul Comertului.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, ia act de retragerea din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie a Domnilor Sorin Mircea Toader si Patrick Andre Salathe, incepand cu data de 18.04.2011 si se aproba radierea acestora de la Registrul Comertului.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, ia act de faptul ca, in sedinta Consiliului de Administratie din 17.03.2011 a fost desemnat in calitate de administrator provizoriu Dnul. Victor Alexandru Schmidt, si se constata ca, in conformitate cu decizia Consiliului de Administratie si cu prevederile legale aplicabile, mandatul acestuia a incetat la data prezentei sedinte a adunarii generale ordinare a actionarilor din 18.04.2011, urmand ca, daca este cazul, acesta sa fie radiat de la Registrul Comertului.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 97,0910% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, aproba reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 membri la 3 membri, si continuarea corespunzatoare a mandatului de catre administratorii ramasi in functie, respectiv Domnii Dan Nicolae Obadau si Mihai Drula, care sunt confirmati in calitate de membri ai Consiliului de Administratie.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu un numar de 91.527.038 voturi „pentru”, reprezentand 99,99995 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva”, si 50 „abtineri” reprezentand 0,00005 % din capitalul social reprezentat in adunare, aproba prin vot

secret completarea structurii Consiliului de Administratie, prin desemnarea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a Dlui. Victor Alexandru Schmidt, cetatean roman, nascut la data de 18.10.1945, in municipiul Campina, Jud. Prahova, cu domiciliul in 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 SPCEP S6 Biroul Nr.3 la data de 15.10.2009, CNP 1451018400187, avand un mandat cu durata limitata la durata mandatului consiliului de administratie in functiune, respectiv pana la data de 24.03.2012. Se constata ca acesta a acceptat expres mandatul de administrator, astfel ca mandatul sau incepe de la data desemnarii (18.04.2011). Noul membru al Consiliului de Administratie va constitui o asigurare de raspundere profesionala avand cuantumul si in termenul stabilite pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” aproba separarea calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie de calitatea de Director General al Societatii, cu posibilitatea exercitarii celor doua calitatii de persoane diferite sau de aceeasi persoana.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” aproba atributiile si competentele principale ale Consiliului de Administratie si atributiile si competentele delegate de Consiliul de Administratie catre Directorul General prin Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

7.1. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- (a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii (inclusiv stabilirea politicii de investitii);
- (b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- (c) numirea si revocarea directorilor (inclusiv a Directorului General), stabilirea competentelor si responsabilitatilor acestora, precum si stabilirea remuneratiei lor, in cadrul limitelor generale (maxime si/sau minime) stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- (d) supravegherea activitatii directorilor (inclusiv a Directorului General);
- (e) pregatirea raportului anual, convocarea si organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- (g) atributiile primite de Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art. 13.4 din prezentul Act constitutiv.

7.2. Consiliul de Administratie are si urmatoarele atributii:

- (a) hotareste cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garantiilor, conform prezentului Act constitutiv;
- (b) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii si nivelurile generale de salarizare pentru personalul societatii;
- (c) membrii Consiliului de Administratie participa la toate Adunarile Generale ale Actionarilor societatii;
- (d) prezinta anual Adunarii Generale Ordinare, intr-un interval de cel mult patru luni de la data incheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile

financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

- (e) prezinta auditorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul sau si de documente justificative; de asemenea, prezinta actionarilor, la solicitarea acestora, in conditiile si in cazurile prevazute de lege, documentele societatii, prevazute in prezentul Act constitutiv;
- (f) aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- (g) aproba participarea societatii prin aporturi proprii, la constituirea de noi societati comerciale si/sau dobandirea de catre societate de participatii la alte societati comerciale existente;
- (h) exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul constitutiv, prin lege sau prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.

7.3. Consiliul de Administratie delegea in mod expres Directorului General al societatii urmatoarele atributii, sub conditia exercitarii acestora astfel incat sa se asigure compatibilitatea acestora cu masurile stabilite de Consiliul de Administratie referitor la politica economica a societatii:

- (a) gestioneaza afacerile curente ale societatii;
- (b) aproba operatiunile de incasari si plati, de vanzare si cumparare de bunuri, precum si incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare in chirie), de asociere in participatiune si de locatie de gestiune, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv; de asemenea, aproba incheierea si/sau rezilierea oricaror contracte, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv;
- (c) angajeaza si concediaza personalul, inclusiv directorii carora nu li s-au delegat atributii de conducere a societatii, stabileste schema de personal si indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente si functiuni; asigura tinerea registrului general de evidenta a salariatilor;
- (d) stabileste tactica si strategia de marketing; stabileste strategia in domeniul resurselor umane, in domeniul mediului, al standardelor de calitate si in alte domenii specifice de activitate ale societatii sau care sunt in legatura cu activitatea societatii;
- (e) poate contracta serviciile de specialitate ale unor experti sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al societatii sau care rezulta din desfasurarea activitatii societatii, cu exceptia problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor;
- (f) verifica corectitudinea datelor inscrise in registrele societatii;
- (g) pune in aplicare deciziile Consiliului de Administratie.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2011, in cuantumul mentionat in procesul verbal al sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor din 18.04.2011.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” aproba limitele generale (maxim si minim) ale remuneratiei Directorului General, astfel: aceasta remuneratie va fi stabilita de Consiliul de Administratie intre un minim brut reprezentand echivalentul sumei de 2.500 Euro si un maxim brut reprezentand echivalentul sumei de 3.500 Euro.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatia generala a Societatii si la problemele cu care aceasta se confrunta.

11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” ia act ca, in sedinta Consiliului de Administratie din 17.03.2011, Consiliul de Administratie a hotarat desfasurarea in cadrul Societatii a unui audit general, pentru stabilirea unui diagnostic asupra starii economice, financiare, patrimoniale, tehnice, juridice, comerciale sau de mediu a Societatii, fiind deja initiate demersurile in acest sens, si se ratifica Hotararea nr. 7 din 17.03.2011 (avand acest obiect), Consiliul de Administratie fiind mandatat sa continue demersurile in acest sens si sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor concluziile acestui audit general.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” aproba data de 06.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din 18.04.2011.

13. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere” aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare sa semneze hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din 18.04.2011. De asemenea, se aproba imputernicirea doamnei Karla UTURAS, salariata a Societatii sa semneze orice documente necesare si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin si in fata oricaror altor autoritati, in vederea indeplinirii tuturor operatiunilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2011.

II Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste cu un numar de 91.527.038 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva”, si nici o „abtinere”, dupa cum urmeaza:

Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 28.04.2010, se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 17.1.1 din Actul Constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

„17.1.1. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie – organ colegial a carui competenta cuprinde gestiunea interna a societatii si dreptul de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii in legatura cu toate chestiunile care sunt de competenta exclusiva a Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este format din 3 membri, care pot avea calitatea de actionari si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de catre adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.

Presedintele Consiliului de Administratie este desemnat de Consiliul de Administratie dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si director general al Societatii.

Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie de catre un alt membru al Consiliului, printr-o procura in forma scrisa acordata acelui membru”.

Art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

„17.1.2. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- **DI. Dan Nicolae OBADAU**, cetatean roman, nascut in Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Mun. Resita, B-dul Alex. Ioan Cuza nr. 26, sc. 6, apt. 4, Jud. Caras – Severin, identificat cu B.I. Seria G.K. nr. 371238, eliberat de politie Mun. Resita la data de 06.07.1993, CNP 1410904113690.
- **DI. Mihai DRULA**, cetatean roman, nascut in Com. Brosteni – Jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Vasile Lucaci nr. 65, sector 3, identificat cu CI Seria RD nr. 305088 eliberata de Sectia 10 Politie la data de 19.03.2003, CNP 1550215400595.
- **DI. Victor Alexandru SCHMIDT**, cetatean roman, nascut la data de 18.10.1945, in municipiul Campina, Judetul Prahova, cu domiciliul in 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 SPCEP S6 Biroul Nr. 3 la data de 15.10.2009, CNP 1451018400187.

Consiliul de Administratie poate desemna dintre membrii sai un vicepresedinte”.

Art. 18.2 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

“18.2. Consiliul de Administratie reprezinta societatea, prin presedintele sau, in raporturile cu directorii. Puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia apartine Consiliului de Administratie, prin presedintele sau, numai in ceea ce priveste competentele de baza care, conform legii si prezentului Act constitutiv, nu pot fi delegate directorilor. In toate celelalte situatii, puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia revine Directorului General.”

Art. 18.3 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

“18.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- (a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii (inclusiv stabilirea politicii de investitii);
- (b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- (c) numirea si revocarea directorilor (inclusiv a Directorului General), stabilirea competentelor si responsabilitatilor acestora, precum si stabilirea remuneratiei lor, in cadrul limitelor generale (maxime si/sau minime) stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- (d) supravegherea activitatii directorilor (inclusiv a Directorului General);
- (e) pregatirea raportului anual, convocarea si organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
- (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- (g) atributiile primite de Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art. 13.4 din prezentul Act constitutiv.”

Dupa Art. 18.3 din Actul constitutiv al Societatii se introduce art. 18.3.1. cu urmatorul continut:

“18.3.1. De asemenea, Consiliul de Administratie are si urmatoarele atributii:

- (a) hotareste cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garantiilor, conform prezentului Act constitutiv;

- (b) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii si nivelurile generale de salarizare pentru personalul societatii;
- (c) membrii Consiliului de Administratie participa la toate Adunarile Generale ale Actionarilor societatii;
- (d) prezinta anual Adunarii Generale Ordinare, intr-un interval de cel mult patru luni de la data incheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
- (e) prezinta auditorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul sau si de documente justificative; de asemenea, prezinta actionarilor, la solicitarea acestora, in conditiile si in cazurile prevazute de lege, documentele societatii, prevazute in prezentul Act constitutiv ;
- (f) aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- (g) aproba participarea societatii prin aporturi proprii, la constituirea de noi societati comerciale si/sau dobandirea de catre societate de participatii la alte societati comerciale existente;
- (h) exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul constitutiv, prin lege sau prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.”

Art. 18.4 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

“18.4. Consiliul de Administratie deleaga in mod expres Directorului General al societatii urmatoarele atributii, sub conditia exercitarii acestora astfel incat sa se asigure compatibilitatea acestora cu masurile stabilite de Consiliul de Administratie referitor la politica economica a societatii:

- (a) gestioneaza afacerile curente ale societatii;
- (b) aproba operatiunile de incasari si plati, de vanzare si cumparare de bunuri, precum si incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare in chirie), de asociere in participatiune si de locatie de gestiune, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv; de asemenea, aproba incheierea si/sau rezilierea oricaror contracte, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv;
- (c) angajeaza si concediaza personalul, inclusiv directorii carora nu li s-au delegat atributii de conducere a societatii, stabileste schema de personal si indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente si functiuni; asigura tinerea registrului general de evidenta a salariatilor;
- (d) stabileste tactica si strategia de marketing; stabileste strategia in domeniul resurselor umane, in domeniul mediului, al standardelor de calitate si in alte domenii specifice de activitate ale societatii sau care sunt in legatura cu activitatea societatii;
- (e) poate contracta serviciile de specialitate ale unor experti sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al societatii sau care rezulta din desfasurarea activitatii societatii, cu exceptia problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor;
- (f) verifica corectitudinea datelor inscrise in registrele societatii;
- (g) pune in aplicare deciziile Consiliului de Administratie.”

2. 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 28.04.2010, care isi inceteaza efectele la data depunerii acestuia.

3. Se aproba detinerea si exercitarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie si a functiei de Director General si se ratifica toate actele, operatiunile si faptele intreprinse de acesta in perioada cuprinsa intre 17.03.2011 si 18.04.2011, in cele doua calitati.

4. Se aproba data de 06.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor din 18.04.2011.

5. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare sa semneze hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din 18.04.2011. De asemenea, se aproba imputernicirea Doamnei Karla UTURAS, cu posibilitatea de a-si substitui orice alta persoana, sa semneze orice documente necesare, inclusiv Actul constitutiv actualizat si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin si in fata oricaror altor autoritati, inclusiv a notarului public, in vederea autentificarii noului act constitutiv actualizat si a indeplinirii tuturor operatiunilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.04.2011.

Dan Nicolae OBADAU
Presedinte Director General

