

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 21.04.2011

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 înregistrare : 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: Convocare AGOA si AGEA 09/10.05.2011

Avand in vedere solicitarea de includere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 09 mai 2011 (prima convocare) sau 10 mai 2011 (a doua convocare) a unor noi puncte, si anume pct. 7 AGOA, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si renumerotarea acesteia, formulata de actionarul majoritar al S.C. U.C.M. Resita S.A. la data de 20.04.2011,

in conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile art. 7 alin. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A., cu sediul social in Resita, str. Golului nr. 1, jud. Caras-Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin sub nr. J11/4/12.02.1991, Cod Unic de Inregistrare 1056654, aduce la cunostinta tuturor actionarilor

ORDINEA DE ZI COMPLETATA

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de **09.05.2011, ora 12⁰⁰**, respectiv ora **13⁰⁰** (prima convocare) sau pentru data de 10.05.2011, la aceleasi ore (a doua convocare), care isi vor desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul Societatii si la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **28.04.2011 (data de referinta)**, astfel:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Demiterea auditorului financiar S.C. KPMG ROMANIA S.R.L., ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010
2. Numirea noului auditor financiar al Societatii, societatea 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, care desemneaza ca reprezentant permanent pe 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. Stabilirea remuneratiei noului auditor financiar al Societatii, societatea ECULDA S.R.L. sau a limitei maxime a acesteia pentru anul 2010.
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.
7. Stabilirea 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.
8. Aprobarea datei de 25.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
9. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea doamnei Karla UTURAS, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Inchiderea/finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social initiata prin Hotararea AGEA nr. 28/20.12.2010, constatarea subscrierilor realizate de actionari in cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinta si validarea majorarii capitalului social la nivelul efectiv al subscrierilor permise.
2. Majorarea capitalului social al Societatii, prin emisiunea de noi actiuni, atat prin compensarea in actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile asupra Societatii, in valoare de 85.573.416 RON, cat si prin aport in numerar, in valoare de 1.566.450 RON, de la suma de 9.426.940,4 lei la suma de 96.566.806,4 lei.
3. Emisiunea unui numar de 871.398.660 actiuni nominative noi, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, ceea ce determina cresterea numarului de actiuni emise de Societate de la 94.269.404 actiuni nominative la 965.668.064 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
4. Anularea actiunilor ramase nesubscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, respectiv anularea unui numar de 3.128.601.340 actiuni.
5. Modificarea art. 7 (Capitalul social) din Actul constitutiv 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. Modificarea Actului constitutiv actualizat al Societatii, dupa cum urmeaza :

6.1. Art. 9.1 din Actul constitutiv actualizat se modifica si va avea urmatorul continut: „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”.

6.2. Art. 16.1 din Actul constitutiv actualizat se modifica si va avea urmatorul continut: „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 si legalizate de catre Notarul Public, cu exceptia cazului in care acestea sunt emise in varianta bilingva, caz in care versiunea in limba romana va prevala.

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”.

6.3. Art. 17.3.3 din Actul constitutiv actualizat se modifica si va avea urmatorul continut:

„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”.

6.4. Dupa art. 17.3.3. din Actul constitutiv actualizat se introduce un nou articol numerotat 17.3.3.1, 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”.

6.5. Art. 19 din Actul constitutiv actualizat se modifica si va avea urmatorul continut:

“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”.

7. Aprobarea Actului 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 in vigoare la data adunarii generale, care isi inceteaza efectele la data depunerii noului act constitutiv.

8. Aprobarea datei de 25.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

9. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea doamnei Karla UTURAS, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, 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.

Restul continutului convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1257 din data de 08.04.2011, pe pagina web a Societatii si in ziarul CRONICA ROMANA nr. 5345 din data de 11.04.2011 ramane nemodificat, valabil si aplicabil.

Dan Nicolae OBADAU

Presedinte al Consiliului de Administratie

