

## HOTARAREA NR. 185/24.11.2011 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., o societate pe actiuni cu sediul social in Bucuresti, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1056654 („**Societatea**”), s-a intrunit in sedinta extraordinara tinuta in data de 24 noiembrie 2011 incepand cu ora 12:00, la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

In calitate de Președinte al Consiliului de Administratie, domnul Dan Nicolae OBADAU a constatat prezenta tuturor membrilor Consiliului de Administratie, astfel incat sedinta a fost legala si statutara.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Dezbaterea si aprobarea finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii aprobata si initiata conform **Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010**, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010 („**Majorarea Capitalului Social**”), incluzand, dar fara a se limita la, reanalizarea riguroasa a valabilitatii subscrierilor realizate de actionari in cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinta, astfel cum acestea au fost retinute prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 1 februarie 2011, validarea subscrierilor corecte si validarea Majorarii capitalului social la nivelul efectiv al subscrierilor.

Includerea acestui punct pe ordinea de zi este necesara ca urmare a:

- (i) **anularii Hotararii AGEA nr. 32 din 9 mai 2011** prin care a fost aprobata finalizarea Majorarii Capitalului Social aprobata si initiata conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, in baza Sentintei nr. 528 din 03.08.2011, pronuntata de Tribunalul Caras-Severin – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal in Dosarul nr. 1837/115/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3100/16.08.2011, prin care a fost admisa actiunea in anulare a Hotararii AGEA nr. 32 din 9 mai 2011, ca urmare a recunoasterii de catre Societate a nerespectarii termenului de publicare al convocatorului aferent („**Sentinta Irevocabila**”), si
- (ii) **incidentei prevederilor articolului 219 aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv "Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de 1 an de la data adoptarii" („**Caracterul Efectiv al Majorarii Capitalului Social**").

In vederea clarificarii si evitarii oricaror potentiale interpretari contrare sau alegatii cu privire la potentiala „nefundamentare a existentei reale, juridice si contabile a creantelor actionarului majoritar INET AG si valabila compensare acestora cu actiuni”, se justifica recurgerea la verificarea creantelor actionarului majoritar INET AG, astfel cum acestea au fost retinute prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 1 februarie 2011 privind inchiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta a actionarilor in cadrul Majorarii capitalului social.

Acest punct de pe ordinea de zi este introdus in scopul stabilirii conclusive a Caracterului Efectiv al Majorarii Capitalului Social.

2. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. U.C.M. Resita S.A. pentru data de 27 decembrie 2011 avand pe ordinea de zi punctele prevazute in convocatorul atasat prezentei decizii, inclusiv, dar fara a se limita la, aprobarea finalizarii Majorarii capitalului social in suma de 1.566.450 lei, de la suma de 9.426.940,4 lei la suma de 10.993.390,4 lei,





respectiv ratificarea prezentei Decizii a Consiliului de Administratie privind aprobarea finalizarii Majorarii Capitalului Social, operatiune aprobata si initiata conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010. („Convocarea AGEA”)

Acest punct de pe ordinea de zi este introdus in scopul asigurarii unei abordari consecvente cu procedura de aprobare a finalizarii Majorarii Capitalului Social ce a facut obiectul ordinii de zi a Hotararii AGEA nr. 32 din 9 mai 2011, anulata in baza Sentintei Irevocabile.

3. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. U.C.M. Resita S.A. pentru data de 27 decembrie 2011 avand pe ordinea de zi punctele prevazute in convocatorul atasat prezentei decizii, inclusiv, dar fara a se limita la, propunerea de demitere a auditorului financiar S.C. KPMG Romania S.R.L., ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010, si propunerea si numirea noului auditor financiar al Societatii. („Convocarea AGOA”)
4. Aprobarea Convocatorului si a tuturor documentelor necesare convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. U.C.M. Resita S.A. mentionate la punctele 2 si 3 de mai sus, in forma atasata prezentei decizii. („Convocatorul”)

Cu privire la ordinea de zi stabilita mai sus, Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A., cu unanimitate de voturi, aproba urmatoarele

#### DECIZII

1. **Se aproba finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii initiate conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010 („Majorarea Capitalului Social”), dupa cum urmeaza:**

Se constata ca, in cadrul perioadei de subscriere, si-au exercitat dreptul de preferinta urmatorii actionari: INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae, Cosmeleata Florin-Costel care au subscris actiuni dupa cum urmeaza:

- INET AG a subscris un numar de 871.273.660 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 87.127.366 lei. In cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, INET AG a participat cu: (a) o creanta in valoare de 85.573.416 lei, avand urmatoarea structura: (i) 9.422.297 USD reprezinta imprumut („Imprumut in USD”), respectiv echivalentul sumei de 29.283.556,85 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data subscrierii (1 USD = 3,1079 lei); (ii) 7.299.983 CHF reprezinta imprumut („Imprumut in CHF”) reprezinta echivalentul sumei de 24.070.233,95 lei, la cursul de schimb leu/CHF valabil la data subscrierii (1 CHF = 3,2973 lei); (iii) 7.550.000 EURO reprezinta imprumut („Imprumut in EURO”) respectiv echivalentul sumei de 32.219.625 lei, la cursul de schimb leu/EURO valabil la data subscrierii (1 EURO= 4,2675); (b) un aport in numerar in valoare de 500.000 USD, reprezentand echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului si a subscrierii (1 USD = 3.1079).

In urma verificarilor efectuate de Consiliul de Administratie si de expertul care a evaluat creanta INET AG, s-a constatat ca aceasta nu era in intregime exigibila la data subscrierii.

In consecinta, Consiliul de Administratie va lua in considerare pentru Majorarea Capitalului Social numai aportul in numerar in valoare de 500.000 USD, reprezentand echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului si a subscrierii (1 USD = 3.1079), ceea ce rezulta in subscrierea si achitarea integrala de catre INET AG a unui numar de 15.539.500 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 1.553.950 lei.

- POPESCU MIHAI a subscris si achitat integral un numar de 5.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 500 lei.





- DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE a subscris si achitat integral un numar de 20.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 2.000 lei.
- COSMELEATA FLORIN-COSTEL a subscris si achitat integral un numar de 100.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 10.000 lei.

**In consecinta, se aproba finalizarea Majorarii Capitalului Social, dupa cum urmeaza:**

Se aproba Majorarea Capitalului Social prin emisiunea de noi actiuni prin aport in numerar in valoare de 1.566.450 lei, de la suma de 9.426.940,4 lei la suma de 10.993.390,4 lei.

Se aproba emisiunea de catre Societate a unui numar de 15.664.500 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 la 109.933.904 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Actiunile noi revin actionarilor INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae si Cosmeleata Florin-Costel astfel cum se mentioneaza in paragrafele anterioare ale acestei decizii.

Se aproba anularea actiunilor ramase nesubscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, respectiv anularea unui numar de 3.984.335.500 actiuni.

Se aproba constatarea structurii capitalului social subscris si varsat, in urma operatiunii de Majorare a capitalului social, si actualizarea Actului Constitutiv al societatii, art. 7 „Capitalul social”, dupa cum urmeaza:

*„7.1. Capitalul social subscris si varsat*

*7.1.1. Capitalul social subscris este de 10.993.390,4 lei, integral varsat.*

*7.1.2. Capitalul social este divizat in 109.933.904 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.*

*7.2. Aportul actionarilor la capitalul social si numarul de actiuni nominative detinute de acestia sunt dupa cum urmeaza:*

*- INET AG contribuie la formarea capitalului social cu 9.086.440 lei si 500.000 USD reprezentand echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului si subscrisiei (1 USD=3,1079) si detine un numar de 106.403.900 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 10.640.390 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 96,7889% 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 0,6027% 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 1,8109% 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 0,7973% din capitalul social.*

2. Se aproba Convocarea AGEA, conform punctului 2 de pe ordinea de zi mentionata mai sus.
3. Se aproba Convocarea AGOA, conform punctului 3 de pe ordinea de zi mentionata mai sus.
4. Se aproba Convocatorul, conform punctului 4 de pe ordinea de zi mentionata mai sus.

Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa verifice implementarea efectelor Sentintei Irevocabile in fata autoritatilor competente, Registrul Comertului, Comisia Nationala a





Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti (si, daca e aplicabil, sa le implementeze), sa semneze orice documente necesare indeplinirii prezentelor Decizii, inclusiv si fara a se limita la Convocarea AGEA si AGOA, la semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii si pentru derularea formalitatilor si semnarea documentelor necesare in vederea finalizarii si inregistrarii operatiunii de Majorare a capitalului social, respectiv inregistrarea si publicitatea prezentei Hotarari.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Dan Nicolae OBADAU

Vicepresedintele Consiliului de Administratie

DI. Mihai DRULA

Membru al Consiliului de Administratie

DI. Victor Alexandru SCHMIDT