

U.C.M. Reșița S.A.  
 Sediul Social: Bucuresti, Piata Montreal nr. 10,  
 Cladirea World Trade Center, intrarea F,  
 etaj 1, biroul nr. 1, sector 1  
 Sediul administrativ: Str. Golului, Nr. 1 · RO-320053, Reșița  
 Tel: +40-255-217111 · Fax: +40-255-223082  
 contact@ucmr.ro · <http://www.ucmr.ro>



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.12.2011

Denumirea societatii 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 inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

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: Hotarari AGA Ordinara si Extraordinara din 27.12.2011

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarile Generale ale Actionarilor convocate pentru 27/28.12.2011, 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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. hotaraste cu un numar de 91.527.088 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, prin vot secret, demiterea auditorului financiar S.C. KPMG ROMANIA SRL, ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010, precum si radierea acestuia de la Registrul Comertului.
2. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, prin vot secret, numirea, pe o perioada nelimitata, a noului auditor financiar al Societatii, respectiv 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 Financieri 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 Financieri din Romania la data de 01.03.2001

3. Se aproba stabilirea remuneratiei auditorului financiar pentru anul 2011, conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 27.12.2011
4. Se aproba data de 16.01.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. Stabilirea limitelor generale (minim si maxim) ale remuneratiei Directorului General. Intre aceste limite, remuneratia efectiva a Directorului General se va stabili de catre Consiliul de Administratie. Limitele propuse sunt: minim (brut) echivalentul in lei al sumei de 3.500 EURO si maxim (brut) echivalentul in lei al sumei de 5.000 EURO.
6. Se respinge cu 0% voturi pentru, 100% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati 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 Anca ATANASIU, 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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. hotaraste cu un numar de 91.527.088 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, dupa cum urmeaza

1. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 24 noiembrie 2011 si, pe cale de consecinta, finalizarea majorarii capitalului social al Societatii, 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, dupa cum urmeaza:

Majorarii capitalului social al Societatii 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.

Emisiunea 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.

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

Constatarea noii structuri a capitalului social subscris si varsat al Societatii, 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 subscrierii (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 cu 100% voturi pentru, 0.% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, mandatarea Consiliului de Administratie pentru implementarea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare sau recomandabile in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari inclusiv, dar fara a se limita la, formalitatile de publicitate si inregistrare ale acesteia.
3. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, declararea si autorizarea ca sediu secundar al societatii a Serviciului Laborator Fizico-Chimic, situat la adresa societatii din Resita, str. Golului Nr. 1, Jud. Caras-Severin.
4. Se ia act de modificarea datelor de identificare ale actionarului majoritar, INET AG, ca urmare a schimbarii sediului acestuia, din Elvetia, Tentlingen, Marlystrasse 3, in Elvetia, 3286 Muntelier, Hauptstrasse 145.
5. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, data de **16.01.2012**, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
7. Se respinge cu 0% voturi pentru, 100% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, imputernicirea doamnei Atanasiu Anca Cristiana, pentru a indeplini toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a actului constitutiv actualizat, precum si a oricaror altor documente necesare, in numele tuturor actionarilor.

Dan Nicolae QBADAJ  
Presedinte al Consiliului de Administratie

