



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.07.2011

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

Nr. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin: J 11/4/12.02.1991

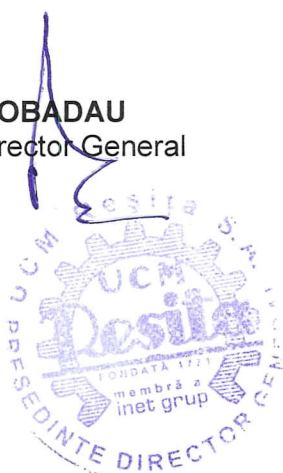
Capital social subscris si varsat: 96.566.806,4 lei

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

Evenimente importante de raportat: litigiul privind majorarea de capital social

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca, la data de **21.06.2011**, actionarul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED cu sediul in Nicosia, Cipru a inregistrat pe rolul Tribunalului Caras - Severin **o actiune in anulare a Hotararii nr. 31 si a Hotararii nr. 32 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si, respectiv Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. din data de 09.05.2011, publicate in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1903 din 27.05.2011**, actiune care formeaza obiectul Dosarului nr. 1837/115/2011, cu prim termen la data de 05.09.2011.

Dan Nicolae OBADAU
Presedinte Director General



**Societatea Comercială
U.C.M. REȘIȚA - S.A.
Reșița, județul Caraș-Severin**

HOTĂRÂREA NR. 32

din data de 9.05.2011

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. U.C.M. REȘIȚA - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. U.C.M. REȘIȚA - S.A. („Societatea”) cu sediul în municipiul Reșița, Str. Golului nr. 1, 320053, județul Caraș-Severin, cod unic de înregistrare 1056654, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J 11/4/12.02.1991, capital social subscris și vărsat 9.426.940,4 lei, a fost convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Reșița, Str. Golului nr. 1, cod 320053, județul Caraș-Severin, în data de 9.05.2011, ora 13.00.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1257, din data de 8.04.2011 și în ziarul Cronica Română nr. 5345 din data de 11.04.2011. Ordinea de zi a fost ulterior completată, cu respectarea prevederilor legale, completarea fiind publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1399 din data de 22.04.2011 și în ziarul Cronica Română nr. 5355 din data de 3.05.2011. La adunare au participat acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 28.04.2011.

Din totalul de 94.269.404 acțiuni emise, au fost prezente și reprezentate la adunare 91.527.088 acțiuni, reprezentând 97.0910 % din totalul acțiunilor emise.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este statutară și legal constituită.

A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. UCM REȘIȚA - S.A. hotărăște cu un număr de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentând 100 % capitalul social prezent/reprezentat în adunare, după cum urmează:

1. Se aprobă finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social inițiată conform Hotărârii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5206 din data de 28.12.2010. Se constată că, în cadrul perioadei de subscriere, și-au exercitat dreptul de prefeirnță următorii acționari: INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Sebastian-Niculae, Cosmeleata Florin-Costel care au subscris acțiuni după cum urmează:

- INET AG a subscris și achitat integral un număr de 871.273.660 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 87.127.366 lei. În cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, INET AG a participat cu: (a) o creanță certă, lichidă și exigibilă deținută asupra Societății, în valoare de 85.573.416 lei, având următoarea structură: (i) 9.422.297 USD reprezintă împrumut („împrumut în USD”), respectiv echivalentul sumei de 29.283.556,85 lei, la cursul de schimb lei/USD valabil la data subscrierii (1 USD=3,1079); (ii) 7.299.983 CHF reprezintă împrumut („împrumut în CHF”) reprezintă echivalentul sumei de 24.070.233,95 lei, la cursul de schimb lei/CHF valabil la data subscrierii (CHF=3,2973 lei); (iii) 7.550.000 euro, reprezintă împrumut („împrumut în euro) respectiv echivalentul sumei de 32.219.625 lei, la cursul de schimb lei/euro valabil la data subscrierii (1 euro=4,2675); (b) un aport în numerar în valoare de 500.000 USD, reprezentând echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb lei/USD valabil la data viramentului și subscrierii (1 USD=3.1079). INET AG a subscris mai puține acțiuni decât cele rezultate din aplicarea indicelui de alocare stabilit conform Hotărârii AGEA nr. 28/20.12.2010.

- Popescu Mihai a subscris și achitat integral un număr de 5.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 500 lei.

- Dragomirescu Adrian-Șerban-Niculae a subscris și achitat integral un număr de 20.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, și o valoare totală de 2.000 lei.

- Cosmeleata Florin-Costel a subscris și achitat integral un număr de 100.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală a 10.000 lei.

Având în vedere că, în condițiile emisiunii stabilite prin hotărârea AGEA nr. 28/20.12.2010, s-a prevăzut expres ca, în cazul în care acționarii nu subscriu acțiuni corespunzătoare/proportional cu acțiunile deținute, atunci majorarea capitalului social se va face în limita cuantumului subscrierilor primite, se aprobă ca majorarea capitalului social al U.C.M. Reșița - S.A., să se realizeze în limitele aporturilor subscrise și vărsate de acționarii INET AG. Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Șerban-Niculae, Cosmeleata Florin-Costel.

Se aprobă ca acțiunile emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social să fie distribuite integral acționarilor care le-au subscris, respectiv:

- INET AG, care va contribui la capitalul social cu 96.213.806 lei, din care 85.573.416 lei reprezintă creanța certă, lichidă și exigibilă, și va deține un număr de 962.138.060 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 96.213.806 lei;

• Popescu Mihai, care va contribui la capitalul social cu 500 lei și va deține un număr de 5.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 500 lei;

• Dragomirescu Adrian-Șerban-Niculae, care va contribui la capitalul social cu 2.000 lei și va deține un număr de 20.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 2.000 lei;

• Cosmeleata Florin-Costel, care va contribui la capitalul social cu 10.000 lei și va deține un număr de 100.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei și o valoare nominală totală de 10.000 lei.

2. Se aprobă majorarea capitalului social, atât prin aport în numerar (în suma de 1.566.450 lei), cât și prin compensarea cu acțiuni a unor creanțe certe lichide și exigibile (în suma de 85.573.416 lei), în cuantumul subscrierilor primite, respectiv majorarea cu suma de 87.139.866 lei, ceea ce conduce la creșterea capitalului social al S.C. U.C.M. Reșița - S.A., de la 9.426.940,4 lei la 96.566.806,4 lei.

3. Se aprobă emisiunea unui număr de 871.398.660 acțiuni nominative noi, dematerializate, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, ceea ce conduce la o creștere a numărului de acțiuni ale SC. U.C.M. Reșița - S.A. de la 94.269.404 acțiuni nominative la 965.668.064 acțiuni nominative.

Acțiunile noi revin acționarilor care le-au subscris și achitat, respectiv acționarilor INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian Șerban-Niculae, Cosmeleata Florin-Costel.

4. Se aprobă anularea unui număr de 3.128.601.340 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,1 lei fiecare, rămase nesubscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social inițiată prin Hotărârea AGEA nr. 28/20.12.2010.

5. Se aprobă modificarea art. 7 (Capitalul social) din actul constitutiv actualizat al Societății, după cum urmează:

„7.1. Capitalul social subscris și vărsat.

Capitalul social subscris este de 96.566.806,4 lei, integral vărsat.

Capitalul social este divizat în 965.668.064 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

7.2. Aportul acționarilor la capitalul social, numărul de acțiuni nominative deținute de aceștia și participarea la capitalul social, sunt după cum urmează:

- INET AG contribuie la formarea capitalului social cu 96.213.806 lei și deține un număr de 962.138.060 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 96.213.806 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 99.6344 % din capitalul social;

- ASOCIAȚIA SALARIAȚILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI REȘIȚA contribuie la formarea capitalului social cu 66.263,80 lei și deține un număr de 662.638 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 66.263,80 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 0,0686 % din capitalul social;

- Lista acționari - persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 199.082,9 lei și dețin un număr de 1.990.829 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 199.082,9 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 0,2062 % din capitalul social;

- Lista acționari - persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 87.653,7 lei și dețin un număr de 876.537 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 87.653,7 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 0,0908 % din capitalul social.”

6. Se aprobă modificarea art. 9.1 din actul constitutiv actualizat al Societății după cum urmează:

„Modificarea capitalului social în sensul majorării acestuia se face potrivit prevederilor actului constitutiv, prin decizia consiliului de administrație sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor”.

7. Se aprobă modificarea art. 16.1 din actul constitutiv actualizat al Societății după cum urmează:

„Acționarii își exercită dreptul de vot în adunarea generală personal sau prin reprezentantul lor legal sau convențional, proporțional cu cota de participare la capitalul social și numărul acțiunilor pe care le dețin.

Acționarii persoane juridice sunt reprezentați în adunările generale prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da procura specială altor acționari, precum și altor persoane decât acționarii.

Procurile emise într-o limbă străină vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției, iar traducerea va fi legalizată de către Notarul Public, cu excepția cazului în care acestea sunt emise în varianta bilingvă, caz în care versiunea în limba română va prevala, iar traducerea și legalizarea traducerii nu mai sunt necesare.

Procurile vor fi depuse cel mai târziu în ziua ședinței adunării generale. Pentru procurile emise într-o limbă străină, se vor prezenta atât varianta în limba străină, cât și traducerea în limba română a acesteia, legalizată de către notarul public, dacă este cazul.

Procurile vor fi reținute de către societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal”.

8. Se aprobă modificarea art. 17.3.3 din actul constitutiv actualizat al Societății după cum urmează:

„La întrunirile consiliului de administrație, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.

La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. Când şedinţa se ţine prin teleconferinţă, corespondenţă sau alte asemenea mijloace, procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie. Procesul-verbal se încheie în limba română, în toate cazurile. Registrul deliberărilor şi şedinţelor consiliului de administraţie este ţinut în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce priveşte problemele care nu au fost menţionate pe ordinea de zi, consiliul de administraţie va decide doar în cazul aspectelor a căror soluţionare este urgentă şi nu poate fi amânată, sub condiţia ratificării de către membrii absenţi a acestor decizii în şedinţa următoare."

9. Se aprobă introducerea unui nou articol, numerotat 17.3.3.1., după art. 17.3.3. din actul constitutiv actualizat al Societăţii, având următorul conţinut:

„Administratorii îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în interesul societăţii. Un administrator poate reprezenta la şedinţele consiliului de administraţie numai un singur administrator absent.

Participarea la reuniunile consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă: teleconferinţă, videoconferinţă, prin corespondenţă (prin circularea procesului-verbal pentru semnătura, prin fax sau e-mail), alte asemenea mijloace; aceste mijloace de participare pot fi utilizate pentru luarea oricărui fel de decizii, sub condiţia ca toţi participanţii se aibă posibilităţi egale de a asculta şi de a fi ascultaţi simultan şi deciziile adoptate să fie consemnate în scris de către secretarul consiliului de administraţie şi transmise ulterior, în termen rezonabil, prin e-mail sau fax, în vederea semnării corespunzătoare.

În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a organului respectiv. O asemenea posibilitate nu există în cazul deciziilor consiliului de administraţie care vizează situaţiile financiare anuale sau capitalul autorizat."

10. Se aprobă modificarea art. 19 din actul constitutiv actualizat al Societăţii după cum urmează:

„Situaţiile financiare neconsolidate ale societăţii, întocmite în conformitate cu directiva a IV-a CEE vor fi auditate de către S.C. ECULDA - S.R.L., persoana juridică română care desfăşoară activităţi de audit financiar potrivit autorizaţiei de funcţionare nr. 597, emisă de Camera Auditorilor Financieri din România la data de 27.07.2005, şi acreditată de către CNVM cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 2, etaj 3,

cam. 54, judeţul Cluj, înmatricuală la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J 12/2278/16.06.2005, C.U.I. 12997279.

Reprezentantul permanent desemnat de S.C. ECULDA - S.R.L., în cadrul Societăţii este dl Emil Culda, cetăţean român, născut la data de 22.11.1955, în satul Vidra (com. Vidra), judeţul Alba, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 60, bl. P12, ap. 43, identificat cu C.I. seria KX nr. 430102, emisă de Poliţia Mun. Cluj-Napoca la data de 7.06.2005, CNP 1551122120654, auditor financiar potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 152 eliberat de Camera Auditorilor Financieri din România la data de 1.03.2001. Societatea S.C. ECULDA - S.R.L. va efectua auditul în conformitate cu standardele internaţionale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România.

11. Se aprobă actul constitutiv al societăţii, actualizat cu toate modificările de mai sus, urmând ca acesta să fie transcris şi depus la Registrul Comerţului în noua sa formă, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată şi completată. Noul act constitutiv intră în vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comerţului, în forma autenticată şi va înlocui actul constitutiv actualizat la data de 18.04.2011, care îşi încetează efectele la data depunerii noului act constitutiv.

12. Se aprobă data de 25.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

13. Se aprobă împuternicirea reprezentantului acţionarului majoritar, a preşedintelui şi a secretarului şedinţei adunării generale din 9.05.2011 pentru a semna hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor din 9.05.2011, precum şi împuternicirea dnei Karla Utaras pentru a îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din 9.05.2011, inclusiv semnarea, autentificarea de către Notarul Public şi depunerea la Registrul Comerţului a actului constitutiv actualizat cu toate modificările, precum şi a oricăror altor documente necesare, în numele tuturor acţionarilor.

Redactat în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

(12/2.095.728)

**Societatea Comercială
U.C.M. REŞIŢA - S.A.
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale

modificarea actului constitutiv al societății comerciale ca urmare a retragerii și cooptării unui nou asociat, eliberare și numire nou administrator astfel:

a) De la art. 1 din actul constitutiv al societății privind datele de identificare ale asociaților se anulează datele dnului Rujescu Pavel care se retrage din societate și se completează cu datele noului asociat după cum urmează:

„2. Nica Lavinia-Monica, cetățean român, născută la data de 31.05.1987 în Caransebeș, județul Caraș-Severin, domiciliată în Caransebeș, str. Potocului nr. 11, județul Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 046701, eliberată de Poliția Caransebeș la data de 30.05.2001, CNP 28705301114551.”

b) Art. 5.3 din actul constitutiv privind participarea asociaților la constituirea capitalului social se modifică după cum urmează:

„1. Nica Petru prin aportul său de 6870 lei aport în numerar, ceea ce reprezintă 68,76 % din capitalul social pentru care dobândește 687 părți sociale numerotate de la 1 la 687.

2. Nica Lavinia-Monica prin aportul său de 3120 lei aport în numerar, ceea ce reprezintă 31,24 % din capitalul social pentru care dobândește 312 părți sociale numerotate de la 688 la 999.”

c) Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea societății se modifică ca urmare a eliberării din funcția de administrator a dlui Nica Petru și numirea unui nou administrator în persoana dnei Nica Lavinia Monica pentru o perioadă nelimitată.

Restul articolelor rămân neschimbate.

Prezentul înscris a fost redactat azi, 11.05.2011, în 3 exemplare, de către compartimentul de asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de serviciu nr. 967/10.05.2011.

(9/2.095.725)

**Societatea Comercială
CONSULTING FAN ZEUS - S.R.L., Caransebeș
județul Caraș-Severin**

HOTĂRÂREA NR. 1

din 13.04.2011
a A.G.A.

Subsemnații:

Vlad-Călugăru Petre, cetățean român, născut la data de 15.02.1948 în sat Jieni, com. Rusanești, jud. Olt, cu domiciliul în mun. Drobeta-Turnu Severin, str. Independenței nr. 53, bl. 1, sc. 2, et. 2, ap. 6, jud. Mehedinți, identificat cu C.I. seria MH nr. 267317, eliberată de SPCLEP Dr.-Tr. Severin la data de 30.05.2008, având CNP 1480215250558,

Nicolcioiu Dumitru-Radu, cetățean român, născut la data de 9.11.1978 în mun. Caransebeș, jud. Caraș-Severin, cu domiciliul în mun. Caransebeș, str. Ardealului nr. 112, bl. 57A, sc. B, ap. 6, jud. Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 329711, eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de 16.12.2009, având CNP 1781109110644,

în calitate de asociați am convenit următoarele:

Art. 1. Se hotărăște cesiunea a 11 părți sociale a 10 lei fiecare, totalizând 110 lei, reprezentând 55 % din capitalul social de la asociatul Vlad-Călugăru Petre, astfel:

către Nicolcioiu Dumitru-Radu se cesionează 2 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 20 lei, reprezentând 10 % din capitalul social

către Nicolcioiu Andreea-Cristina se cesionează 9 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 90 lei, reprezentând 45 % din capitalul social.

Părțile sociale se cesionează la valoarea lor nominală.

În urma cesiunii, Nicolcioiu Dumitru-Radu deține 55 % din capitalul social, respectiv 11 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 110 lei, iar Nicolcioiu Andreea-Cristina deține 45 % din capitalul social, respectiv 9 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, totalizând 90 lei.

Art. 2. Celelalte clauze ale actului constitutiv vor rămâne neschimbate.

(10/2.095.726)

**Societatea Comercială
U.C.M. REȘIȚA - S.A.
Reșița, județul Caraș-Severin**

HOTĂRÂREA NR. 31

din data de 9.05.2011

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. U.C.M. REȘIȚA - S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. U.C.M. REȘIȚA - S.A. („Societatea”) cu sediul în municipiul Reșița, Str. Golfului nr. 1, 320053, județul Caraș-Severin, cod unic de înregistrare 1056654, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J 11/4/12.02.1991, capital social subscris și vărsat 9.426.940.4 lei, a fost convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății din municipiul Reșița, Str. Golului nr. 1, cod 320053, județul Caraș-Severin, în data de 9.05.2011, ora 12.00.

Adunarea generală ordinară a acționarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1257, din data de 8.04.2011 și în ziarul Cronica Română nr. 5345 din data de 11.04.2011. Ordinea de zi a fost ulterior completată, cu respectarea prevederilor legale, completarea fiind publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1399 din data de 22.04.2011 și în ziarul Cronica Română nr. 5355 din data de 3.05.2011. La adunare au participat acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de 28.04.2011.

Din totalul de 94.269.404 acțiuni emise, au fost prezente și reprezentate la adunare 91.527.088 acțiuni, reprezentând 97.0910 % din totalul acțiunilor emise.

Adunarea generală ordinară acționarilor este statutară și legal constituită.

A. Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. UCM REȘIȚA - S.A. hotărăște cu un număr de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentând 100 % capitalul social reprezentat în adunare, după cum urmează:

1. Se aprobă demiterea auditorului financiar S.C. KPMG ROMÂNIA - S.R.L., ca urmare a imposibilității contractării serviciilor de audit financiar pentru situațiile financiare ale anului 2010, precum și radierea acestuia de la Registrul Comerțului.

2. Se aprobă numirea, pe o perioadă nelimitată, a noului auditor financiar al Societății, respectiv S.C. ECULDA - S.R.L., persoană juridică română care desfășoară activități de audit financiar potrivit autorizației de funcționare nr. 597 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România la data de 27.07.2005 și acreditată de către CNVM, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alexandru Voievod nr. 2, etaj 3, cam. 54, județul Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J 12/2278/16.06.2005, CUI 12997279. Reprezentantul permanent desemnat de S.C. ECULDA - S.R.L., în cadrul Societății este dl Emil Culda, cetățean român, născut la data de 22.11.1955, satul Vidra (com. Vidra), județul Alba, cu domiciliul în mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 60, bl. P12, ap. 43, identificat cu C.I. seria KX nr. 430102 emisă de Poliția Mun. Cluj-Napoca la data de 7.06.2005, CNP 1551122120654, auditor financiar potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 152 eliberat de Camera Auditorilor Financieri din România la data de 1.03.2001.

3. Se aprobă stabilirea remunerației auditorului financiar pentru anul 2011, conform celor prevăzute în procesul-verbal al ședinței adunării generale ordinare din data de 9.05.2011.

4. Se amână discutarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010, respectiv a domnilor Adrian Chebutiu, Patrick Andre Salathe, Mihai Drula, Dan Nicolae Obadau, Urs Gottfried

Wüthrich (cu mandat până la data de 28.04.2010) și Sorin Mircea Toader (cu mandat de la 28.04.2010) până la finalizarea aspectelor privind situațiile financiare aferente anului 2010.

5. Se aprobă data de 25.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

6. Se aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, a președintelui și a secretarului ședinței adunării generale din 9.05.2011 pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 9.05.2011, precum și împuternicirea dnei Karla Uturas pentru semnarea tuturor celorlalte documente și îndeplinirea formalităților necesare pentru depunerea, menționarea și publicarea hotărârilor adunării generale a acționarilor din 9.05.2011.

B. Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. UCM Reșița - S.A. hotărăște cu un număr de 91.527.038 voturi „pentru”, reprezentând 99,9999 % din capitalul social reprezentat în adunare, niciun vot „împotriva” și 50 de „abțineri”, reprezentând 0,0001 % din capitalul social reprezentat în adunare, după cum urmează:

7. Se ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2010 și la activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație, precum și de imposibilitatea auditorului financiar de a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare aferente anului 2010, pentru motivele arătate în procesul-verbal al adunării generale ordinare a acționarilor din 9.05.2011.

Nu se aprobă situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2010, incluzând bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, datele informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, în forma în care acestea au fost întocmite și prezentate de Consiliul de Administrație, pentru motivele arătate în procesul-verbal al adunării generale ordinare a acționarilor din 9.05.2011, urmând ca acestea să fie supuse aprobării într-o viitoare ședință a adunării generale ordinare a acționarilor.

8. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

9. Se aprobă valoarea asigurării de răspundere profesională pe care urmează să o constituie fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale și art. 17.2.1. din actul constitutiv actualizat al Societății, în condițiile stabilite în procesul-verbal al adunării generale ordinare a acționarilor din 9 mai 2011.

Redactată în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

(11/2.095.727)