

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1 Sector 1, Bucuresti
Sediul Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr.1 · Reșița
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 05.10.2012
Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.
Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti
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: 10993390,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor U.C.M. Resita S.A.

VF INSOLVENTA SPRL in calitate de Administrator judiciar al S.C. U.C.M. Resita S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor U.C.M. Resita S.A. pentru data de 12.11.2012, in conformitate cu convocatorul anexat.

Administrator Special
Dan Nicolae OBADAU



U.C.M. Reșița S.A.
 Sediul Social: București, Piața Montreal nr. 10,
 Clădirea 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



CONVOCATOR

Administratorul judiciar **V.F. Insolventa SPRL**, societate civilă profesională de practicieni în insolvență, cu sediul în București, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, înmatriculată în Registrul UNPIR sub nr. RFO II-0534 („Administratorul Judiciar”) desemnat conform încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a, în dosarul nr. 75017/3/2011, prin care a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societatea **U.C.M. Resita S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**, cu sediul social situat în București, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 („Societatea”),

în conformitate cu prevederile Legii insolvenței nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii pieței de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

la solicitarea acționarului **INET AG**, persoană juridică de naționalitate elvețiană, cu sediul în Elveția, 3286 Muntelier, Hauptstrasse 145, înregistrată la Registrul Comerțului Cantonului Fribourg sub nr. CH – 400.3.008.992-2, la data de 04.02.2004, reprezentată legal prin Dl. EWALD SCHMUTZ în calitate de administrator, deținând o cota de participare de 96,7889% din capitalul social al Societății

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **12.11.2012**, ora **12⁰⁰**, la sediul Administratorului judiciar situat în București, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, („**AGOA**”) și la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății (Depozitarul Central SA) la data de referință **01.11.2012**, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la Administratorul Special al Societății, conform scopului prevăzut de articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 75017/3/2011, aprobarea unei structuri de administrare specială formată din doi reprezentanți care vor acționa, reprezenta și angaja Societatea împreună, având drept de semnătură conjunctă. Astfel, orice acte și documente încheiate pentru și în legătură cu Societatea sunt încheiate în mod valabil și angajează Societatea doar dacă acestea poartă semnăturile celor doi reprezentanți.
2. Ca urmare a aprobării noii structuri de administrare specială a Societății, aprobarea încetării mandatului de Administrator Special acordat de către Societate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății nr. 35 din data de 20.01.2012, D-lui. **Dan Nicolae OBADAU**, cetățean român, născut în Arad la data de 04.09.1941, domiciliat în Reșița, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26, scara 6, apt. 4, județul Caras-Severin, identificat cu CI, seria KS, nr. 391223, eliberat de SPCLEP Reșița la data de 11.10.2011, CNP 1410904113690, începând cu data de 12.11.2012.
3. Ca urmare a aprobării structurii de administrare specială a Societății, numirea noilor reprezentanți ai Societății în baza propunerilor formulate de acționari conform procedurii stabilite în prezentul convocator.
4. Stabilirea remunerației brute lunare a fiecărui reprezentant din structura de administrare specială a Societății.
5. Aprobarea datei de 28.11.2012, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a



Actionarilor.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, data de 28.11.2012 fiind propusa de Administratorul judiciar in acest sens.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de **12.11.2012**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la data de **13.11.2012**, ora 12,00, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1 pastrandu-se aceeasi ordine de zi.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator special se pot depune la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, se pot transmite prin fax la numarul +4021 314 02 90 sau prin e-mail la adresa insolvency@vf.ro pana la data de 05.11.2012, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator special se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia, incepand cu data de 06.11.2012, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1 si pe pagina de web www.ucmr.ro.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul hotararilor, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta corespunzatoare ordinii de zi sunt disponibile actionarilor la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, si pe pagina de web www.ucmr.ro incepand cu data de 10.10.2012

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau cu pasaport. In cazul actionarilor persoane juridice accesul actionarilor la adunarea generala se face cu procura speciala acordata persoanei fizice/ juridice care ii reprezinta, insotita de documentele oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovada emisa sau inregistrata la autoritatea competenta) care sa ateste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica iar pentru actionarii persoane fizice care participa prin reprezentare, cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta impreuna cu actul de identificare a acesteia.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant) si se obtine fie de la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web a Societatii www.ucmr.ro, incepand cu data de 10.10.2012. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru Societate al procurii speciale se va depune fie personal la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, fie se va transmite prin fax la nr. +4021 314 02 90 sau prin e-mail la adresa insolvency@vf.ro pana la data de 12.11.2012, ora 11,00. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate sau care nu sunt transmise in termenul si pana la ora prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care poate fi procurat, incepand cu data de 10.10.2012, fie de la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondenta va fi transmis Societatii, in scris, in original, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, pana la data de 12.11.2012, ora 11,00, sub sanctiunea neluării lor in considerare in cazul in care e primit ulterior datei si orei anuntate.



Regulamentul privind procedura de vot prin corespondenta poate fi consultat de actionarii interesati la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin sau poate fi obtinut prin fax sau e-mail de la Societate, la cerere.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale. Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 26.10.2012, ora 15,00.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 26.10.2012, ora 15,00.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de 08.11.2012. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta a fost comunicata in scris actionarului interesat.

V.F. Insolventa SPRL

Administrator judiciar

