

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.01.2012

Denumirea societății 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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Convocare AGA Ordinara

Consiliul de Administratie al societății **U.C.M. Resita S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective** - conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011), cu sediul social situat in București, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, inregistrată la Registrul Comertului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile 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 in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societății pentru data de **21.02.2012**, ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, Romania ("**AGOA**") și la care au dreptul de a participa și de a vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societății (Depozitarul Central SA) la data de referinta **10.02.2012**, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010
3. Aprobarea datei de 09.03.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui și a secretarului sedintei adunării generale ordinare a actionarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, data de 09.03.2012 fiind propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 21.02.2012, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la data de 22.02.2012, ora 12,00, in sala de sedinte de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin mentionat mai sus, pastrandu-se aceeasi ordine de zi

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 actionari 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 societatii www.ucmr.ro, sectiunea „Despre noi”- „Generalitati”- „Rapoarte”, incepand cu data de 19.01.2012. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii speciale se va depune fie personal la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, fie se va transmite prin posta, prin curier sau prin e-mail avand semnatura electronica attachata la adresa contact@ucmr.ro pana la data de 21.02.2012, ora 10,00. 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 19.01.2012, 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 si copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin pana la data de 21.02.2012, ora 10,00, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite 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 06.02.2012.
- 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 06.02.2012.

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 20.02.2012. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila in conditiile legii.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotararilor si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina web www.ucmr.ro incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv data de 19.01.2012.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/215937, in zilele lucratoare intre orele 10,00 – 13,00

Dan Nicolae OBADAU
Presedinte al Consiliului de Administratie

