

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: 23.01.2012

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 Extraordinara din 20.01.2012

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala a Actionarilor convocata pentru 20/23.01.2012, constituita conform prevederilor legale si statutare la prima convocare, au fost prezenti actionari detinatori ai **91.546.129** actiuni nominative, reprezentand **97,1112%**, respectiv: INET AG – Elvetia si Asociatia Salariatilor Uzinei Constructoare de Masini Resita, AC MANAGEMENT S.R.L. si dl. Victor Alexandru SCHMIDT, actionar persoana fizica romana

### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actiionarii **S.C. UCM RESITA S.A.** („Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea 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, prezenti sau reprezentati la prima/a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Actiionarilor, tinută la la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, Str. Stirbei-Voda, nr. 26-28, etaj 5, sector 1, în data de 20/23.01.2012, ora 12.00, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei secundare in materia pietei de capital, a Actului constitutiv al Societatii, precum si in baza articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 si punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolventei fata de aceasta, conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011, în număr de 3 actionari prezenti si reprezentati, care dețin **91.546.129** actiuni, reprezentand **97,1112%** din capitalul social si respectiv **100%** din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor, au hotarat:

1. Se aproba prin vot secret cu un numar de **90.864.450** voturi „pentru”, reprezentand 99,2554 % din capitalul social reprezentat in adunare; **19041** voturi „împotriva ” reprezentand 0,0207% din capitalul social prezentent/reprezentat in adunare, si **662.638** voturi „abtineri” reprezentand 0,7238% din capitalul social reprezentat in adunare desemnarea Dl. Dan Nicolae OBADAU, cetatean roman, nascut in Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Resita, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26, scara 6, apt. 4, judetul Caras-Severin, identificat cu CI, seria KS, nr. 391223,



eliberat de SPCLEP Resita la data de 11.10.2011, CNP 1410904113690, in calitatea de administrator special al societatii debitoare U.C.M. Resita S.A., conform articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 si punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolventei fata de aceasta, conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 75017/3/2011

Incepand din data de 20.01.2012 inceteaza mandatul de administrare acordat membrilor Consiliului de Administratie al U.C.M. Resita S.A.

2. Se aproba cu un numar de **90.883491** voturi „pentru”, reprezentand **99,2761 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva”, si **662.638** voturi „abtineri” reprezentand **0,7238%** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare stabilirea remuneratiei brute lunare a administratorului special care va fi alcatuita din: remuneratia neta in valoare de 10.000 RON la care se adauga toate taxele si contributiile aplicabile conform legii.

DI. Dan Nicolae OBADAU accepta mandatul si remuneratia asa cum au fost aprobate in Adunarea Generala Extraordinara .

3. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati data de 09.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**Dan Nicolae OBADAU**  
Administrator Special Director General

