

U.C.M. Reșița S.A.  
 Sediul Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Cladirea  
 World Trade Center, intrarea F, etaj 1, 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



societate in insolventa  
 in insolvency  
 en procedure collective

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.05.2012

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, 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: Convocare AGOA si AGEA pentru data de 25.06.2012

Administratorul special al societatii **U.C.M. Resita S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective** - conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011), cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile Legii societatiilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **25.06.2012**, ora **12<sup>00</sup>** respectiv ora **13<sup>00</sup>**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, Romania („**AGOA**” si „**AGEA**”) si la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii (Depozitarul Central SA) la data de referinta **15.06.2012**, cu urmatoarea ordine de zi:

#### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2011 pe baza raportului anual prezentat de Administratorul special si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2012.
3. Stabilirea remuneratiei sau a limitei maxime a remuneratiei noului auditor financiar al Societatii pentru anul 2012.
4. Aprobarea datei de **13.07.2012**, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

#### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Introducerea unor noi obiecte secundare de activitate al Societatii respectiv codul CAEN 5210 - Depozitari si codul CAEN 5224 - Manipulari, respectiv completarea articolului 6.2 din Actul

U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Cladirea  
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, 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



societate in insolventa  
in insolvency  
en procedure collective

Constitutiv dupa cum urmeaza: „CAEN 5210 -Depozitari si CAEN 5224 – Manipulari”.

Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii in forma actualizata cu modificarea mentionata la punctul 1 de mai sus, respectiv prin completarea articolului 6.2 din Actul Constitutiv cu noile coduri CAEN dupa cum urmeaza: „CAEN 5210 -Depozitari si CAEN 5224 - Manipulari”

Proiectul Actului Constitutiv al Societatii in forma actualizata este disponibil actionarilor la sediul Societatii si pe pagina web [www.ucmr.ro](http://www.ucmr.ro) incepand cu data publicarii prezentului convocator.

3. Aprobarea datei de 13.07.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, data de 13.07.2012 fiind propusa de Administratorul special in acest sens.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 25.06.2012, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de 26.06.2012, ora 12,00 respectiv ora 13<sup>00</sup>, 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 adunarile generale 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 adunarile generale 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](http://www.ucmr.ro), sectiunea „Despre noi”- „Generalitati”- „Rapoarte”, incepand cu data de 25.05.2012. 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 in original se va depune fie personal, fie se va transmite prin posta sau curier la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail avand semnatura electronica extinsa atasata conform legii la adresa [contact@ucmr.ro](mailto:contact@ucmr.ro) pana la data de **25.06.2012, 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 25.05.2012, 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](http://www.ucmr.ro). Formularul completat de vot prin corespondenta va fi transmis Societatii, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, în scris, in original, pana la data de **25.06.2012, ora 10,00**, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate. Formularul completat de vot prin corespondenta va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru actionarii persoane fizice si copia documentelor 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, dupa cum este cazul, si va fi transmis: (i) in original, prin depunere la Registratura sediului administrativ

