



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: 26.06.2012

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: Hotarari AGOA si AGEA 25.06.2012

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarile Generale a Actionarilor convocate pentru 25/26.06.2012, constituite conform prevederilor legale si statutare la prima convocare, au fost prezenti în număr de doi actionari prezenti si reprezentati precum si un actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta, care dețin **107.085.579** actiuni, reprezentand **97,4091%** din capitalul social si respectiv **100%** din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceste adunari generale, respectiv: INET AG – Elvetia, actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta, Asociatia Salariatilor Uzinei Constructoare de Masini Resita si AC MANAGEMENT S.R.L.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. (“Societatea”)** cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 (“Societatea”), capital social subscris si varsat 10.993.390,40 lei, prezenti sau reprezentati la prima/a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 25.06.2012, ora 12:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Actul Constitutiv al Societatii,

în număr de 2 (doi) actionari prezenti si reprezentati precum si un (1) actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta, care dețin **107.085.579** actiuni, reprezentand **97,4091%** 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 ordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au HOTARAT:



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

Se ia act de Raportul prezentat de Administratorul Special pentru anul 2011, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2011 si la activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011.

2. Se aproba cu un numar de **107.066.488** voturi "pentru", reprezentand **99,9822 %** din capitalul social reprezentat in adunare; cu un numar de **19.041** voturi "impotriva" reprezentand **0,0178%** din capitalul social reprezentat in adunare si nici o abtinere, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2011, incluzand bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Administratorul Special. Situatiile financiare pentru anul 2011 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

- active imobilizate:	170.397.367 RON
- active circulante:	95.134.940 RON
- datorii curente:	450.662.337 RON
- datorii pe termen lung:	139.176 RON
- capitaluri proprii:	(598.079.487)RON

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale:	1.412.726.798 RON
- cheltuieli totale:	1.740.809.594 RON
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	- RON
- rezultatul brut -pierdere:	(328.082.796) RON

2. Se aproba cu un numar de **107.066.488** voturi "pentru", reprezentand **99,9822 %** din capitalul social reprezentat in adunare; cu nici un vot impotriva si cu un numar de **19.041** "abtineri" reprezentand **0,0178%** din capitalul social reprezentat in adunare, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2012

3. Se aproba cu un numar de **107.066.488** voturi "pentru", reprezentand **99,9822 %** din capitalul social reprezentat in adunare; cu nici un vot "impotriva" si cu un numar de **19.041** "abtineri" reprezentand **0,0178%** din capitalul social reprezentat in adunare, stabilirea remuneratiei auditorului financiar pentru anul 2012, conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25/26.06.2012

4. . Se aproba cu un numar de **107.066.488** voturi "pentru", reprezentand **99,9822 %** din capitalul social reprezentat in adunare; cu nici un vot "impotriva" si cu un numar de **19.041** "abtineri" reprezentand **0,0178%** din capitalul social reprezentat in adunare, data de 13.07.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

II Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), capital social subscris si varsat 10.993.390,40 lei, prezenti sau reprezentati la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 25.06.2012, ora 13:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Actul Constitutiv al Societatii,



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 în insolvență
in insolvency
en procedure collective

în număr de 2 (doi) acționari prezenți și reprezentați precum și un (1) acționar care și-a manifestat dreptul de vot prin corespondență, care dețin **107.085.579** acțiuni, reprezentând **97,4091%** din capitalul social și respectiv **100%** din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

au HOTARAT:

1. Se aproba cu un număr de **107.085.579** voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot împotriva voturi "împotriva" și nici o "abținere", introducerea unor noi obiecte secundare de activitate ale Societății respectiv codul CAEN 5210 - Depozitari și codul CAEN 5224 - Manipulari, respectiv se completează articolul 6.2 din Actul Constitutiv după cum urmează: „CAEN 5210 – Depozitari și CAEN 5224 – Manipulari”.

2. Se aproba cu un număr de **107.085.579** voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot împotriva voturi "împotriva" și nici o "abținere", Actul Constitutiv al Societății în forma actualizată cu modificarea menționată la punctul 1 de mai sus, respectiv prin completarea articolului 6.2 din Actul Constitutiv cu noile coduri CAEN după cum urmează: „CAEN 5210 - Depozitari și CAEN 5224 - Manipulari”.

3. Se aproba cu un număr de **107.066.488** voturi "pentru", reprezentând **99,9822 %** din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot împotriva voturi "împotriva" și cu un număr de **19.041** "abțineri" reprezentând **0,0178%** din capitalul social reprezentat în adunare, data de 13.07.2012, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Administrator Special

Dan Nicolae OBADAU

