

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.03.2013

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.1.50,
 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 Ordinare a Actionarilor U.C.M. Resita S.A.

Administratorii speciali ai 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. 1.50, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile Legii societatilor 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, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **29.04.2013**, ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, Romania ("**AGOA**") 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 19.04.2013, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea de catre Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2012, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2012, precum a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2012 pe baza raportului anual prezentat de Administratorul special si a raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2013.
4. Stabilirea remuneratiei sau a limitei maxime a remuneratiei auditorului financiar al Societatii

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București
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
în procedură colectivă

pentru anul 2013, cu aplicare de la data de 01.09.2013

Aprobarea datei de 17.05.2013, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi stabilită de adunarea generală, data de 17.05.2013 fiind propusă de Administratorul special în acest sens.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal la data de 29.04.2013, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 30.04.2013, ora 12,00, în sala de ședințe de la sediul administrativ al societății situat în Resița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin menționat mai sus, păstrându-se aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau cu pasaport. În cazul acționarilor persoane juridice accesul acționarilor la adunarea generală se face cu procura specială acordată persoanei fizice/juridice care îi reprezintă, însoțită de documentele oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovadă emisă sau înregistrată la autoritatea competentă) care să ateste calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică iar pentru acționari persoane fizice care participă prin reprezentare, cu procura specială acordată persoanei fizice care îi reprezintă împreună cu actul de identificare a acesteia.

Procura specială, în limba română sau în limba engleză, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant) și se obține fie de la sediul administrativ al societății situat în Resița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, personal sau prin fax, între orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web societății www.ucmr.ro, secțiunea „Despre noi”- „Generalități”- „Rapoarte”, începând cu data de 29.03.2013. Acționarii au obligația să dea, în cadrul procurii speciale, instrucțiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

După semnare, exemplarul pentru societate al procurii speciale în original se va depune fie personal, fie se va transmite prin poșta sau curier la sediul administrativ al societății situat în Resița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail având semnătura electronică extinsă atasată conform legii la adresa contact@ucmr.ro până la data de **29.04.2013, ora 10,00**. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul și până la ora prevăzute mai sus nu sunt opozabile societății și determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză, care poate fi procurat, începând cu data de 29.03.2013, fie de la sediul administrativ al societății situat în Resița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, personal sau prin fax, între orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondență completat va fi transmis Societății, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat în Resița, str. Golului nr. 1, România, în scris, în original, până la data de **29.04.2013, ora 10,00**, sub sancțiunea neluării lor în considerare în cazul în care sunt primite ulterior datei și orei anunțate. Formularul completat de vot prin corespondență va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru acționarii persoane fizice și copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovadă emisă sau înregistrată la autoritatea competentă) care să ateste calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, după cum este cazul, și va fi transmis: (i) în original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societății, (ii) în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societății sau (iii) în format electronic, cu semnătura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, transmis la adresa contact@ucmr.ro.



U.C.M. Reșița S.A.
 Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea
 World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
 011469, 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

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 sau de pe websiteul societatii www.ucmr.ro.

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 **13.04.2013**.
- 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 **13.04.2013**.

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 **25.04.2013**. 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 **29.03.2013**.

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.

Cosmin URSONIU
 Administrator special

Nicoleta Liliana IONETE
 Administrator special