

**HOTARARE**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. UCM RESITA S.A.**  
**(societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective)**

**Nr. 46**

**Data: 29.01.2018**

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. 1.50, 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, 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 29.01.2018, 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, ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Actul Constitutiv al Societatii,

in numar de doi si-au manifestat dreptul de vot prin corespondenta, detinand un numar de 107.066.538 actiuni, reprezentand 97,3917% 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.** Incepand cu luna ianuarie 2018 se majorează cu 20,5 % remunerația lunara a Administratorilor Speciali, stabilita prin Hotararea AGEA nr. 39/12.11.2012. Această majorare se acorda in vederea acoperirii impactului generat de trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, astfel incat sa fie pastrata remunerația neta avuta anterior aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017.

**2.** Se aproba cu un numar de **107.066.538** voturi "pentru", reprezentand **100** % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva" si cu nici o "abtinere", data de 15.02.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original.  
Actionarii:

PRESEDINTE A.G.E.A.

**Cosmin URSONIU**

---

SECRETAR A.G.E.A.

**Karla Cristina UTURAS**

---