

S.C. U.C.M. RESITA S.A.

Resita, Str. Golului nr. 1, jud. Caras - Severin,
CUI 1056654, inregistrat la ORC J11/4/1991,
Capital social subscris si integral versat 9.426.940,40 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. U.C.M. RESITA S.A.**

Nr. 32

Data: 09.05.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. U.C.M. RESITA S.A.** ("Societatea") cu sediul in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin, Cod Unic de Inregistrare 1056654, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin sub nr. J 11/4/12.02.1991, capital social subscris si versat 9.426.940,4 lei, a fost 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, la sediul Societatii din municipiul Resita, str. Golului nr. 1, cod 320053, jud. Caras – Severin, in data de 09.05.2011, ora 13:00.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1257 din data de 08.04.2011 si in ziarul Cronica Romana nr. 5345 din data de 11.04.2011. Ordinea de zi a fost ulterior completata, cu respectarea prevederilor legale, completarea fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1399 din data de 22.04.2011 si in ziarul Cronica Romana nr. 5355 din data de 03.05.2011. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 28.04.2011.

Din totalul de 94.269.404 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 91.527.088 actiuni, reprezentand 97,0910 % din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituuta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. hotaraste cu un numar de 91.527.088 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social initiată conform Hotărârii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010. Se constată că, în cadrul perioadei de subscriere, și-au exercitat dreptul de preferință urmatorii acționari: INET AG, POPESCU MIHAI, DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, COSMELEATA FLORIN-COSTEL care au subscris actiuni după cum urmează:

- INET AG a subscris și achită integral un număr de 871.273.660 actiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 87.127.366 lei. În cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, INET AG a participat cu: (a) o creanță certă, lichida și exigibilă deținută asupra Societății, în valoare de 85.573.416 lei, având urmatoarea structură: (i) 9.422.297 USD reprezintă împrumut („Împrumut în USD”), respectiv echivalentul sumei de 29.283.556,85 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data subscrierii (1 USD = 3,1079 lei); (ii) 7.299.983 CHF reprezintă împrumut („Împrumut în CHF”) reprezintă echivalentul sumei de 24.070.233,95 lei, la cursul de schimb leu/CHF valabil la data subscrierii (1 CHF = 3,2973 lei); (iii) 7.550.000 EURO reprezintă împrumut („Împrumut în EURO”) respectiv echivalentul sumei de 32.219.625 lei, la cursul de schimb leu/EURO valabil la data subscrierii (1 EURO= 4,2675); (b) un aporț în numerar în valoare de 500.000 USD, reprezentând echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului și a subscrierii (1 USD =

3.1079). INET AG a subscris mai putine actiuni decat cele rezultate din aplicarea indicelui de alocare stabilit conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010.

- POPESCU MIHAI a subscris si achitat integral un numar de 5.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 500 lei.
- DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE a subscris si achitat integral un numar de 20.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 2.000 lei.
- COSMELEATA FLORIN-COSTEL a subscris si achitat integral un numar de 100.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 10.000 lei.

Avand in vedere ca, in conditiile emisiunii, stabilite prin Hotararea AGEA nr. 28/20.12.2010, s-a prevazut expres ca, in cazul in care actionarii nu subscru actiuni corespunzator/proportional cu actiunile detinute, atunci majorarea capitalului social se va face in limita quantumului subscrigerilor primite, se aproba ca majorarea capitalului social al S.C. U.C.M. Resita S.A. sa se realizeze in limitele aporturilor subscrise si varsate de actionarii INET AG, POPESCU MIHAI, DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, COSMELEATA FLORIN-COSTEL.

Se aproba ca actiunile emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social sa fie distribuite integral actionarilor care le-au subscris, respectiv:

- INET AG, care va contribui la capitalul social cu 96.213.806 lei, din care 85.573.416 lei reprezinta creanta certa, lichida si exigibila, si va detine un numar de 962.138.060 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare nominala totala de 96.213.806 lei;
- POPESCU MIHAI, care va contribui la capitalul social cu 500 lei si va detine un numar de 5000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare nominala totala de 500 lei;
- DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, care va contribui la capitalul social cu 2.000 lei si va detine un numar de 20.000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare nominala totala de 2.000 lei;
- COSMELEATA FLORIN-COSTEL, care va contribui la capitalul social cu 10.000 lei si va detine un numar de 100.000 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei si o valoare nominala totala de 10.000 lei.

2. Se aproba majorarea capitalului social, atat prin aport in numerar (in suma de 1.566.450 lei), cat si prin compensarea cu actiuni a unor creante certe lichide si exigibile (in suma de 85.573.416 lei), in quantumul subscrigerilor primite, respectiv majorarea cu suma de 87.139.866 lei, ceea ce conduce la cresterea capitalului social al S.C. U.C.M. Resita S.A. de la 9.426.940,4 lei la 96.566.806,4 lei.

3. Se aproba emisiunea unui numar de 871.398.660 actiuni nominative noi, dematerializate, avand o valoare nominativa de 0,1 lei fiecare, ceea ce conduce la o crestere a numarului de actiuni ale S.C. U.C.M. Resita S.A. de la 94.269.404 actiuni nominative la 965.668.064 actiuni nominative. Actiunile noi revin actionarilor care le-au subscris si achitat, respectiv actionarilor INET AG, POPESCU MIHAI, DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE, COSMELEATA FLORIN-COSTEL.

4. Se aproba anularea unui numar de 3.128.601.340 actiuni nominative, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare, ramase nesubscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social initiată prin Hotararea AGEA nr. 28/20.12.2010.

5. Se aproba modificarea art. 7 (Capitalul social) din Actul constitutiv actualizat al Societatii, dupa cum urmeaza:

„7.1. Capitalul social subscris si varsat

Capitalul social subscris este de 96.566.806,4 lei, integral varsat.

Capitalul social este divizat in 965.668.064 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

7.2. Aportul actionarilor la capitalului social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea la capitalul social, sunt dupa cum urmeaza:

- INET AG contribuie la formarea capitalului social cu 96.213.806 lei si detine un numar de 962.138.060 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 96.213.806 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 99,6344% din capitalul social;
- ASOCIATIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA contribuie la formarea capitalului social cu 66.263,80 lei si detine un numar de 662.638 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 66.263,80 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 0,0686% din capitalul social;
- LISTA ACTIONARI – Persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 199.082,9 lei si detin un numar de 1.990.829 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 199.082,9 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 0,2062% din capitalul social;
- LISTA ACTIONARI – Persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 87.653,7 lei si detin un numar de 876.537 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 87.653,7 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 0,0908% din capitalul social”.

6. Se aproba modificarea art. 9.1 din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza:
„Modificarea capitalului social in sensul majorarii acestuia se face potrivit prevederilor Actului constitutiv, prin decizia Consiliului de Administratie sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor”.

7. Se aproba modificarea art. 16.1 din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza:
„Actionarii isi exercita dreptul de vot in Adunarea Generala personal sau prin reprezentantul lor legal sau conventional, proportional cu cota de participare la capitalul social si numarul actiunilor pe care le detin.

Actionarii persoane juridice sunt reprezentati in Adunarile Generale prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da procura speciala altor actionari, precum si altor persoane decat actionarii.

Procurile emise intr-o limba strina vor fi traduse in limba romana de catre un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, iar traducerea va fi legalizata de catre Notarul Public, cu exceptia cazului in care acestea sunt emise in varianta bilingva, caz in care versiunea in limba romana va prevala, iar traducerea si legalizarea traducerii nu mai sunt necesare.

Procurile vor fi depuse cel mai tarziu in ziua sedintei Adunarii Generale. Pentru procurile emise intr-o limba strina, se vor prezenta atat varianta in limba strina, cat si traducerea in limba romana a acesteia, legalizata de catre Notarul Public, daca este cazul.

Procurile vor fi retinute de catre societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal”.

8. Se aproba modificarea art. 17.3.3. din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza:
„La intrunirile Consiliului de Administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Cand sedinta se tine prin teleconferinta, corespondenta sau alte asemenea mijloace, procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de administratie. Procesul verbal se incheie in limba romana, in toate cazurile. Registrul deliberarilor si sedintelor consiliului de administratie este tinut in conformitate cu prevederile legale.

In ceea ce priveste problemele care nu au fost mentionate pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie va decide doar in cazul aspectelor a caror solutionare este urgenta si nu poate fi amanata, sub conditia ratificarii de catre membrii absenti a acestor decizii in sedinta urmatoare”.

9. Se aproba introducerea unui nou articol, numerotat 17.3.3.1., dupa art. 17.3.3. din Actul constitutiv actualizat al Societatii, avand urmatorul continut:

„Administratorii isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Un administrator poate reprezenta la sedintele consiliului de administratie numai un singur administrator absent.

Participarea la reunurile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: teleconferinta, videoconferinta, prin corespondenta (prin circularea procesului verbal pentru semnatura, prin fax sau e-mail), alte asemenea mijloace; aceste mijloace de participare pot fi utilizate pentru luarea oricarui fel de decizii, sub conditia ca toti participantii sa aiba posibilitati egale de a asculta si de a fi ascultati simultan si deciziile adoptate sa fie consemnate in scris de catre secretarul consiliului de administratie si transmisse ulterior, in termen rezonabil, prin e-mail sau fax, in vederea semnarii corespunzatoare.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a organului respectiv. O asemenea posibilitate nu exista in cazul deciziilor consiliului de administratie care vizeaza situatiile financiare anuale sau capitalul autorizat”.

10. Se aproba modificarea art. 19 din Actul constitutiv actualizat al Societatii dupa cum urmeaza: „Situatiile financiare neconsolidate ale societatii, intocmite in conformitate cu Directiva a IV a CEE, vor fi auditate de catre S.C. ECULDA S.R.L. persoana juridica romana care desfasoara activitati de audit financiar potrivit autorizatiei de functionare nr. 597. emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 27.07.2005 si acreditata de catre CNVM, cu sediul in Cluj – Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 2, Etaj 3, Cam. 54, judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J12/2278/16.06.2005, C.U.I. 12997279. Reprezentantul permanent desemnat de S.C. ECULDA S.R.L. in cadrul Societatii este dl. Emil CULDA, cetean roman, nascut la data de 22.11.1955, Sat Vidra (Com Vidra), Jud Alba, cu domiciliul in Mun Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 60, bl. P12, ap. 43, identificat cu C.I. seria KX nr. 430102 emisa de Politia Mun Cluj-Napoca la data de 07.06.2005, CNP1551122120654, auditor financiar potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 152 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 01.03.2001. Societatea S.C. ECULDA S.R.L. va afectua auditul in conformitate cu standardele internationale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania”.

11. Se aproba Actul constitutiv al Societatii, actualizat cu toate modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act constitutiv intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat la data de 18.04.2011, care isi inceteaza efectele la data depunerii noului act constitutiv.

12. Se aproba data de 25.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

13. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale din 09.05.2011 pentru a semna hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor din 09.05.2011, precum si imputernicirea dnei Karla UTURAS pentru a indeplini formalitatatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din 09.05.2011, inclusiv semnarea, autentificarea de catre Notarul Public si depunerea la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat cu toate modificarile, precum si a oricror altor documente necesare, in numele tuturor actionarilor.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

INET AG si ASOCIATIA SALARIILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA

PRESEDINTE A.G.E.A.

SECRETAR A.G.E.A.