

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 varsat 9.426.940,40 lei

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

Nr. 31

Data: 09.05.2011

Adunarea Generala Ordinara 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 varsat 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 12:00.

Adunarea Generala Ordinara 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 inscriși 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 Ordinara a Actionarilor este statutară si legal constituita.

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

1. Se aproba demiterea auditorului financiar S.C. KPMG ROMANIA SRL, ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010, precum si radierea acestuia de la Registrul Comertului.
2. Se aproba numirea, pe o perioada nelimitata, a noului auditor financiar al Societatii, respectiv 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, cetatean 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.
3. Se aproba stabilirea remuneratiei auditorului financiar pentru anul 2011, conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 09.05.2011.

4. Se amana discutarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010, respectiv a domnilor Adrian Chebutiu, Patrick Andre Salathe, Mihai Drula, Dan Nicolae Obadai, Urs Gottfried WÜTHRICH (cu mandat pana la data de 28.04.2010) si Sorin Mircea Toader (cu mandat de la 28.04.2010), pana la finalizarea aspectelor privind situatiile financiare aferente anului 2010.

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

6. Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale din 09.05.2011 pentru a semna hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din 09.05.2011, precum si imputernicirea dnei Karla UTURAS pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare pentru depunerea, mentionarea si publicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor din 09.05.2011.

B. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UCM Resita S.A. hotaraste cu un numar de 91.527.038 voturi "pentru", reprezentând 99,9999 % din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „împotriva", si 50 de „abțineri", reprezentand 0,0001% din capitalul social reprezentat in adunare, dupa cum urmeaza:

7. Se ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2010, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2010 si la activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie, precum si de imposibilitatea auditorului financiar de a exprima o opinie cu privire la situatiile financiare aferente anului 2010, pentru motivele aratate in procesul verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din 09.05.2011.

NU se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2010, 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 Consiliul de Administratie, pentru motivele aratate in procesul verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din 09.05.2011, urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii intr-o viitoare sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor.

8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

9. Se aproba valoarea asigurarii de raspundere profesionala pe care urmeaza sa o constituie fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale si art. 17.2.1 din Actul constitutiv actualizat al Societatii, in conditiile stabilite in procesul verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din 09 mai 2011.

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

INET AG si ASOCIATIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA

PRESEDINTE A.G.O.A.

SECRETAR A.G.O.A.

