

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

Nr. 34

Data: 27.12.2011

ACTIONARII S.C. UCM RESITA S.A. („Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1056654, prezenți sau reprezentati la prima/a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, ținută la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, în data de 27/28.12.2011, ora 13.00, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei secundare in materia pietei de capital si ale Actului constitutiv al Societatii,

în număr de 3 actionari prezenti si reprezentati, care detin **91.527.088** actiuni, reprezentand **97,0910%** 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 HOTĂRÂT:

- Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 24 noiembrie 2011 si, pe cale de consecinta, finalizarea majorarii capitalului social al Societatii, operatiune aprobată si inițiată conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010, după cum urmează:

Majorarii capitalului social al Societatii prin emisiunea de noi actiuni prin aport in numerar in valoare de 1.566.450 lei, de la suma de 9.426.940,4 lei la suma de 10.993.390,4 lei.

Emisiunea unui numar de 15.664.500 actiuni nominative noi, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, ceea ce determină creșterea numarului de actiuni emise de Societate de la 94.269.404 la 109.933.904 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Actiunile noi revin actionarilor INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae si Cosmeleata Florin-Costel.

Anularea actiunilor ramase nesubscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, respectiv anularea unui numar de 3.984.335.500 actiuni.

Constatarea noii structuri a capitalului social subscris si versat al Societatii, in urma operatiunii de majorare a capitalului social, si actualizarea Actului Constitutiv al societatii, art. 7 „Capitalul social”, după cum urmează:

„7.1. Capitalul social subscris si versat

7.1.1. Capitalul social subscris este de 10.993.390,4 lei, integral versat.

7.1.2. Capitalul social este divizat in 109.933.904 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

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

- INET AG contribuie la formarea capitalului social cu 9.086.440 lei si 500.000 USD reprezentand echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului si subscrerii (1 USD=3,1079) si detine un numar de 106.403.900 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare nominala totala de 10.640.390 lei, ceea ce reprezinta o cota de participare de 96,7889% 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 0,6027% 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 1,8109% 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 0,7973% din capitalul social.

2. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, mandatarea Consiliului de Administratie pentru implementarea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare sau recomandabile in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari inclusiv, dar fara a se limita la, formalitatile de publicitate si inregistrare ale acestieia.
3. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, declararea si autorizarea ca sediu secundar al societatii a Serviciului Laborator Fizico-Chimic, situat la adresa societatii din Resita, str. Golului Nr. 1, Jud. Caras-Severin.
4. Se ia act de modificarea datelor de identificare ale actionarului majoritar, INET AG, ca urmare a schimbarii sediului acestuia, din Elvetia, Tentlingen, Marlystrasse 3, in Elvetia, 3286 Muntelier, Hauptstrasse 145.
5. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, data de **16.01.2012**, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
7. Se respinge cu 0% voturi pentru, 100% voturi impotriva si 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, imputernicirea doamnei Atanasiu Anca Cristiana, pentru a indeplini toate formalitatatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a actului constitutiv actualizat, precum si a oricaror altor documente necesare, in numele tuturor actionarilor.



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

Actionarii:

INET AG

prin imputernicit

Yonifuy

ASOCIAȚIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA,

prin imputernicit

Gheorghe

PRESEDINTE A.G.E.A.

Eugen

SECRETAR A.G.E.A.

Adina