

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

Nr. 33

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, prezenti sau reprezentati la prima/a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, tinută 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 H O T Ă R Ă T:

1. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, prin vot secret, 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 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati, prin vot secret, 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

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

ECG tracing showing a normal sinus rhythm. The P wave is labeled 'DA'.

