



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social, Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469 Sector 1, București
Sediul Administrativ: RO-320053, Str. Golului, Nr.1 · Reșița
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro

societate insolventă
in insolvency
en procedure collective

HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. UCM RESITA S.A.
(societate insolventă, in insolvency, en procedure collective)

Nr. 40

Data: 29.04.2013

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat în București, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societății situat în municipiul Reșița, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), capital social subscris și varsat 10.993.390,40 lei, prezenți sau reprezentati la prima a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, ținută la sediul administrativ al Societății situat în municipiul Reșița, str. Golului nr. 1, în data de 29.04.2013, ora 12:00, convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al Societății,

în număr de doi actionari prezenți și reprezentati precum și un actionar care și-a manifestat dreptul de vot prin corespondență, care dețin 107.085.579 acțiuni, reprezentând 97,4091% din capitalul social și respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale ordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

au HOTARAT:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2012, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2012, precum și de Raportul auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2012.

2. Se aproba cu un număr de **107.066.488** voturi "pentru", reprezentând **99,9822** % din capitalul social reprezentat în adunare; cu un număr de **19.041** voturi „împotriva” reprezentând **0,0178**% din capitalul social reprezentat în adunare și cu nicio "abținere", situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2012, incluzând bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, datele informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, în forma în care acestea au fost întocmite și prezentate de Administratorii Speciali. Situațiile financiare pentru anul 2012 includ următoarele elemente:

Informații din situațiile financiare (bilanțul contabil)

- active imobilizate:	146.864.516 RON
- active circulante:	313.669.516 RON
- datorii curente:	456.351.727 RON
- datorii pe termen lung:	-
- capitaluri proprii:	(387.279.604) RON

Informații din contul de profit și pierderi:

- venituri totale:	148.714.673 RON
- cheltuieli totale:	145.555.958 RON
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	-
- rezultatul brut -profit:	3.158.715 RON

2. Se aproba cu un numar de 107.066.488 voturi „pentru”, reprezentand 99,9822 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu un numar de 19.041 voturi „împotriva” reprezentand 0,0178% din capitalul social reprezentat în adunare și cu nicio „abținere”, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2013.

3. Se aproba cu un numar de 107.066.488 voturi „pentru”, reprezentand 99,9822 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva”, și cu un numar de 19.041 „abțineri” reprezentand 0,0178% din capitalul social reprezentat în adunare, stabilirea remunerației conform celor prevăzute în procesul verbal al sesiunii Adunării Generale Ordinare din data de 29.04.2013. cu aplicare de la data de 01.09.2013

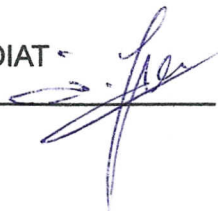
4. Se aproba cu un numar de 107.085.579 voturi „pentru”, reprezentand 100,00 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva”, și nici o „abținere”, data de 17.05.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Redactată în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Actionarii:

ASOCIATIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA

prin împuternicit
Jivomir TOVLADIAT



AC MANAGEMENT S.R.L.

prin împuternicit
Laura Simona TRUTI



PRESEDINTE A.G.O.A.

Cosmin URSONIU



SECRETAR A.G.O.A.

Karla Cristina UTURAS

