

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



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

Nr. 35

Data: 20.01.2012

Acționarii **S.C. UCM RESITA S.A.** („Societatea”), cu sediul în București, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13628/2011, Cod Unic de Înregistrare (RO) 1056654, prezenți sau reprezentati la prima/a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ținută la sediul Administratorului judiciar situat în București, Str. Stirbei-Voda, nr. 26-28, etaj 5, sector 1, în data de 20/23.01.2012, ora 12.00, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației secundare în materia pieței de capital, a Actului constitutiv al Societății, precum și în baza articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a, în dosarul nr. 75017/3/2011

în număr de 3 acționari prezenți și reprezentati, care dețin **91.546.129** acțiuni, reprezentând **97,1112%** 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 extraordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

au H O T Ă R Ă T:

1. Se aproba prin vot secret cu un număr de **90.864.450** voturi „pentru”, reprezentând 99,2554 % din capitalul social reprezentat în adunare; **19041** voturi „împotriva ” reprezentând 0,0207% din capitalul social prezent/representat în adunare, și **662.638** voturi „abțineri” reprezentând 0,7238% din capitalul social reprezentat în adunare desemnarea Dl. Dan Nicolae OBADAU, cetățean român, născut în Arad la data de 04.09.1941, domiciliat în Resita, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26, scara 6, apt. 4, județul Caraș-Severin, identificat cu CI, seria KS, nr. 391223, eliberat de SPCLEP Resita la data de 11.10.2011, CNP 1410904113690, în calitate de administrator special al societății debitoare U.C.M. Resita S.A., conform articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 75017/3/2011

Începând din data de 20.01.2012 încetează mandatul de administrare acordat membrilor Consiliului de Administrație al U.C.M. Resita S.A.

DI. Dan Nicolae OBADAU accepta mandatul si remuneratia asa cum au fost aprobate in Adunarea Generala Extraordinara .

3. Se aproba cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva și 0% voturi abtinere, ale actionarilor prezenti si reprezentati data de 09.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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

Administratorul judiciar

SECRETAR A.G.E.A

