



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 25.11.2011

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 9.426.940,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotarare CA

Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A., o societate pe actiuni cu sediul social 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 („**Societatea**”), s-a intrunit in sedinta extraordinara tinuta in data de 24 noiembrie 2011 incepand cu ora 12:00, la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

In calitate de Președinte al Consiliului de Administratie, domnul Dan Nicolae OBADAU a constatat prezenta tuturor membrilor Consiliului de Administratie, astfel incat sedinta a fost legala si statutară.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Dezbaterea si aprobarea finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii aprobata si initiata conform **Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010**, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010 („**Majorarea Capitalului Social**”), incluzand, dar fara a se limita la, reanalizarea riguroasa a valabilitatii subscrierilor realizate de actionari in cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinta, astfel cum acestea au fost retinute prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 1 februarie 2011, validarea subscrierilor corecte si validarea Majorarii capitalului social la nivelul efectiv al subscrierilor.

Includerea acestui punct pe ordinea de zi este necesara ca urmare a:

- (i) **anularii Hotararii AGEA nr. 32 din 9 mai 2011** prin care a fost aprobata finalizarea Majorarii Capitalului Social aprobata si initiata conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, in baza Sentintei nr. 528 din 03.08.2011, pronuntata de Tribunalul Caras-Severin – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal in Dosarul nr. 1837/115/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,

nr. 32 din 9 mai 2011, ca urmare a recunoasterii de catre Societate a nerespectarii termenului de publicare al convocatorului aferent („**Sentinta Irevocabila**”), si

- (ii) **incidentei prevederilor articolului 219 aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ”Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de 1 an de la data adoptarii” („**Caracterul Efectiv al Majorarii Capitalului Social**”).

In vederea clarificarii si evitarii oricaror potentiale interpretari contrare sau alegatii cu privire la potentiala „nefundamentare a existentei reale, juridice si contabile a creantelor actionarului majoritar INET AG si valabila compensare acestora cu actiuni”, se justifica recurgerea la verificarea creantelor actionarului majoritar INET AG, astfel cum acestea au fost retinute prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 1 februarie 2011 privind inchiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta a actionarilor in cadrul Majorarii capitalului social.

Acest punct de pe ordinea de zi este introdus in scopul stabilirii conclusive a Caracterului Efectiv al Majorarii Capitalului Social.

2. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. U.C.M. Resita S.A. pentru data de 27 decembrie 2011 avand pe ordinea de zi punctele prevazute in convocatorul atasat prezentei decizii, inclusiv, dar fara a se limita la, aprobarea finalizarii Majorarii capitalului social in suma de 1.566.450 lei, de la suma de 9.426.940,4 lei la suma de 10.993.390,4 lei, respectiv ratificarea prezentei Decizii a Consiliului de Administratie privind aprobarea finalizarii Majorarii Capitalului Social, operatiune aprobata si initiata conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010. („**Convocarea AGEA**”)

Acest punct de pe ordinea de zi este introdus in scopul asigurarii unei abordari consecvente cu procedura de aprobare a finalizarii Majorarii Capitalului Social ce a facut obiectul ordinii de zi a Hotararii AGEA nr. 32 din 9 mai 2011, anulata in baza Sentintei Irevocabile.

3. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. U.C.M. Resita S.A. pentru data de 27 decembrie 2011 avand pe ordinea de zi punctele prevazute in convocatorul atasat prezentei decizii, inclusiv, dar fara a se limita la, propunerea de demitere a auditorului financiar S.C. KPMG Romania S.R.L., ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010, si propunerea si numirea noului auditor financiar al Societatii. („**Convocarea AGOA**”)
4. Aprobarea Convocatorului si a tuturor documentelor necesare convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. U.C.M. Resita S.A. mentionate la punctele 2 si 3 de mai sus, in forma atasata prezentei decizii. („**Convocatorul**”)

Cu privire la ordinea de zi stabilita mai sus, Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A., cu unanimitate de voturi, aproba urmatoarele

DECIZII

1. **Se aproba finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii initiate conform Hotararii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010 („Majorarea Capitalului Social”), dupa cum urmeaza:**

Se constata ca, in cadrul perioadei de subscriere, si-au exercitat dreptul de preferinta urmatorii actionari: INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae, Cosmeleata Florin-Costel care au subscris actiuni dupa cum urmeaza:

- INET AG a subscriș un numar de 871.273.660 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 87.127.366 lei. În cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, INET AG a participat cu: (a) o creanță în valoare de 85.573.416 lei, având următoarea structură: (i) 9.422.297 USD reprezintă împrumut („Împrumut în USD”), respectiv echivalentul sumei de 29.283.556,85 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data subscrierii (1 USD = 3,1079 lei); (ii) 7.299.983 CHF reprezintă împrumut („Împrumut în CHF”) reprezintă echivalentul sumei de 24.070.233,95 lei, la cursul de schimb leu/CHF valabil la data subscrierii (1 CHF = 3,2973 lei); (iii) 7.550.000 EURO reprezintă împrumut („Împrumut în EURO”) respectiv echivalentul sumei de 32.219.625 lei, la cursul de schimb leu/EURO valabil la data subscrierii (1 EURO= 4,2675); (b) un aport în numerar în valoare de 500.000 USD, reprezentând echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului și a subscrierii (1 USD = 3.1079).

În urma verificărilor efectuate de Consiliul de Administrație și de expertul care a evaluat creanța INET AG, s-a constatat că aceasta nu era în întregime exigibilă la data subscrierii.

În consecință, Consiliul de Administrație va lua în considerare pentru Majorarea Capitalului Social numai aportul în numerar în valoare de 500.000 USD, reprezentând echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului și a subscrierii (1 USD = 3.1079), ceea ce rezultă în subscrierea și achitarea integrală de către INET AG a unui număr de 15.539.500 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 1.553.950 lei.

- POPESCU MIHAI a subscriș și achitat integral un număr de 5.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 500 lei.
- DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE a subscriș și achitat integral un număr de 20.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 2.000 lei.
- COSMELEATA FLORIN-COSTEL a subscriș și achitat integral un număr de 100.000 acțiuni nominative noi, având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare totală de 10.000 lei.

În consecință, se aprobă finalizarea Majorării Capitalului Social, după cum urmează:

Se aprobă Majorarea Capitalului Social prin emisiunea de noi acțiuni prin aport în numerar în valoare de 1.566.450 lei, de la suma de 9.426.940,4 lei la suma de 10.993.390,4 lei.

Se aprobă emisiunea de către Societate a unui număr de 15.664.500 acțiuni nominative noi, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, ceea ce determină creșterea numărului de acțiuni emise de Societate de la 94.269.404 la 109.933.904 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Acțiunile noi revin acționarilor INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae și Cosmeleata Florin-Costel astfel cum se menționează în paragrafele anterioare ale acestei decizii.

Se aprobă anularea acțiunilor ramase nesubscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, respectiv anularea unui număr de 3.984.335.500 acțiuni.

Se aprobă constatarea structurii capitalului social subscriș și varsat, în urma operațiunii de Majorare a capitalului social, și actualizarea Actului Constitutiv al societății, art. 7 „Capitalul social”, după cum urmează:

„7.1. Capitalul social subscriș și varsat

7.1.1. Capitalul social subscriș este de 10.993.390,4 lei, integral varsat.

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 subscrierii (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 Convocarea AGEA, conform punctului 2 de pe ordinea de zi mentionata mai sus.
3. Se aproba Convocarea AGOA, conform punctului 3 de pe ordinea de zi mentionata mai sus.
4. Se aproba Convocatorul, conform punctului 4 de pe ordinea de zi mentionata mai sus.

Presedintele Consiliului de Administratie este imputernicit sa verifice implementarea efectelor Sentintei Irevocabile in fata autoritatilor competente, Registrul Comertului, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti (si, daca e aplicabil, sa le implementeze), sa semneze orice documente necesare indeplinirii prezentelor Decizii, inclusiv si fara a se limita la Convocarea AGEA si AGOA, la semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii si pentru derularea formalitatilor si semnarea documentelor necesare in vederea finalizarii si inregistrarii operatiunii de Majorare a capitalului social, respectiv inregistrarea si publicitatea prezentei Hotarari.

Dan Nicolae OBADAU
Presedinte al Consiliului de Administratie

