

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.11.2011

Denumirea societății 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 înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și versat: 9.426.940,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Convocare AGA Ordinara și Extraordinara

Consiliul de Administrație al S.C. U.C.M. Resita S.A., o societate comercială pe acțiuni cu sediul social 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 („Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 6/2009 și nr. 7/2010 și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de **27.12.2011**, ora 12⁰⁰, respectiv ora 13⁰⁰, care își vor desfășura lucrările în sala de sedințe de la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat în Resita, str. Golului nr. 1 și la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **19.12.2011** (data de referință), cu următoarea ordine de zi pentru:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

1. Demiterea auditorului financiar al Societății, S.C. KPMG ROMANIA S.R.L., ca urmare a imposibilității contractării serviciilor de audit financiar pentru situațiile financiare ale anului 2010.
2. Propunerea și numirea noului auditor financiar al Societății.
3. Stabilirea remunerației sau a limitei maxime a remunerației noului auditor financiar al Societății pentru anul 2011.
4. Aprobarea datei de **16.01.2012**, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Stabilirea limitelor generale (minim și maxim) ale remunerației Directorului General. Între aceste limite, remunerația efectivă a Directorului General se va stabili de către Consiliul de Administrație. Limitele propuse sunt: minim (brut) echivalentul în lei al sumei de 3.500 EURO și maxim (brut) echivalentul în lei al sumei de 5.000 EURO

6. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si imputernicirea doamnei Anca ATANASIU, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 24 noiembrie 2011 si, pe cale de consecinta, aprobarea finalizarii majorarii capitalului social al Societatii, 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, dupa cum urmeaza:

Aprobarea 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.

Aprobarea emisiunii unui numar de 15.664.500 actiuni nominative noi, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, ceea ce determina cresterea 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.

Aprobarea anularii actiunilor ramase nesubscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, respectiv anulara unui numar de 3.984.335.500 actiuni.

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

„7.1. Capitalul social subscris si varsat

7.1.1. Capitalul social subscris 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. 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 acesteia.
3. 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. Constatarea modificarii 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. Aprobarea datei de **16.01.2012**, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
7. Imputernicirea doamnei Anca ATANASIU, pentru a indeplini toate formalitatile 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.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de **27.12.2011**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de **28.12.2011**, ora 12,00, respectiv ora 13,00, in sala de sedinte de la sediul administrativ al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, pastrandu-se aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor va fi stabilita de adunarile generale, data de **16.01.2012** fiind propusa de Consiliul de Administratie in acest sens.

Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice care participa prin reprezentare, cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta, insotita de actul de identitate ale acesteia.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant) si se obtine fie de la sediul administrativ al societatii, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro, incepand cu data publicarii prezentului convocator.

Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii speciale se va depune fie personal la sediul administrativ al societatii, fie se va transmite prin fax la nr. 0255/207906 sau 0255/207780 sau prin e-mail la adresa contact@ucmr.ro pana la data de **27.12.2011, ora 11,00**. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul si pana la ora prevazute mai sus nu sunt opozabile societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care poate fi procurat, incepand cu data publicarii prezentului convocator, fie de la sediul administrativ al societatii, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro.

Formularul completat de vot prin corespondenta va fi transmis societatii, la sediul administrativ al societatii, in scris, in original, pana la data de **27.12.2011, ora 11,00**, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate. Formularul completat de vot prin corespondenta va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru actionarii persoane fizice si copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovada emisa sau inregistrata la autoritatea competenta) care sa ateste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, dupa cum este cazul, si va fi transmis: (i) in original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societatii, (ii) in original, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al societatii sau (iii) in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmis la adresa contact@ucmr.ro. Regulamentul privind procedura de vot prin corespondenta poate fi consultat de actionarii interesati la sediul administrativ al societatii sau poate fi obtinut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale. Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al societatii in scris, in termen de cel mult **15 zile de la data publicarii convocarii**.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul administrativ al societatii, in termen de cel mult **15 zile de la data publicarii convocarii**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul administrativ al societatii impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de **23.12.2011**. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila in conditiile legii.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotararilor, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul administrativ al societatii si pe pagina web www.ucmr.ro incepand cu data publicarii prezentului convocator.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/215937, in zilele lucratoare intre orele 10,00 – 13,00.

Dan Nicolae OBADAU

Presedinte al Consiliului de Administratie


