

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: RO-011469, Piata Montreal, nr.10, Cladirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1
Sector 1, Bucuresti
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 in insolventa
in insolvency
en procedure collective

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 13.11.2012

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

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti

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: 10993390,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor U.C.M. Resita S.A. din data de 12.11.2012

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru 12/13.11.2012, constituit conform prevederilor legale si statutare la prima convocare au fost prezenti un numar de 3 actionari din care 2 actionari au transmis formulare de vot prin corespondenta si un actionar prezent, actionari ce dețin un numar de **107.085.579** actiuni, reprezentand **97,409%** din capitalul social si respectiv **100%** din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, respectiv: INET AG – Elvetia, actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta, Asociatia Salariatilor Uzinei Constructoare de Masini Resita actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta si AC MANAGEMENT S.R.L., respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor, **au hotarat:**

1. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare; niciun vot „impotriva” si niciun vot „abtinere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare structura de administrare speciala a Societatii formata din doi reprezentanti care vor actiona, reprezenta si angaja Societatea impreuna, avand drept de semnatura conjuncta. Astfel, orice acte si documente incheiate pentru si in legatura cu Societatea sunt incheiate in mod valabil si angajeaza Societatea doar daca acestea poarta semnaturile celor doi reprezentanti.

2. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, niciun vot „impotriva” si niciun vot „abtinere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, incetarea mandatului de Administrator Special acordat de catre Societate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii nr. 35 din data de 20.01.2012, D-lui. **Dan Nicolae OBADAU**, cetatean roman, nascut in Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Resita, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26, scara 6, apt. 4, judetul Caras-Severin, identificat cu CI, seria KS, nr. 391223, eliberat de SPCLEP Resita la data de 11.10.2011, CNP 1410904113690, incepand cu data de 12.11.2012.

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: RO-011469, Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1
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 în insolvență
in insolvency
en procedure collective

Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat în adunare; niciun vot „împotriva” și niciun vot „abținere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat în adunare, numirea începând cu data de 12.11.2012 a următoarelor persoane în calitate de reprezentanți ai Societății:

- (i) **DI. URSONIU COSMIN** cetățean român, născut în Mun. Resița, jud. Caras Severin la data de 31.05.1977, domiciliat în Mun. Resița, Ale. Zadei, bl. E4, sc. 2, ap. 6, Jud Caras-Severin, identificat cu CI seria KS, nr. 373164, eliberat de SPCLEP Resița, la data de 13.04.2011, CNP 1770531113682,
- (ii) **Dna. IONETE NICOLETA - LILIANA**, cetățeană română, născută în Mun. Resița, jud. Caras Severin la data de 13.03.1970, domiciliată în Mun Resița, Ale Felix nr. 2, sc. 4, ap. 3, jud. Caras Severin, identificată cu CI seria KS, nr. 191942 eliberat de Polita Mun. Resița, la data de 19.11.2003, CNP 2700313113676.

4. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat în adunare; niciun vot „împotriva” și niciun vot „abținere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat în adunare, remunerația brută lunară plătită celor doi reprezentanți ai Societății astfel:

- (i) Pentru **DI. URSONIU COSMIN** o remunerație brută lunară în valoare de 10.000 RON;
- (ii) Pentru **Dna. IONETE NICOLETA - LILIANA** o remunerație brută lunară în valoare de 10.000 RON.

5. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat în adunare; niciun vot „împotriva” și niciun vot „abținere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat în adunare, data de 28.11.2012, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

PRESEDINTE A.G.E.A. și
reprezentant al administratorului judiciar
VF INSOLVENTA SPRL

MARIANA POPA



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

Nr. 39

Data: 12.11.2012

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, capital social subscris si varsat 10.993.390,4 lei, prezenti sau reprezentati la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, in data de 12.11.2012, ora 12:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificarile si completarile ulterioare,

în număr de 3 actionari din care 2 actionari au transmis formulare de vot prin corespondenta si un actionar prezent, actionari ce dețin un numar de **107.085.579** actiuni, reprezentand **97,409%** 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 un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare; niciun vot „împotriva” si niciun vot „abtinere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare structura de administrare speciala a Societatii formata din doi reprezentanti care vor actiona, reprezenta si angaja Societatea impreuna, avand drept de semnatura conjuncta. Astfel, orice acte si documente incheiate pentru si in legatura cu Societatea sunt incheiate in mod valabil si angajeaza Societatea doar daca acestea poarta semnaturile celor doi reprezentanti.

2. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, niciun vot „împotriva” si niciun vot „abtinere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, incetarea mandatului de Administrator Special acordat de catre Societate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii nr. 35 din data de 20.01.2012, D-lui. **Dan Nicolae OBADAU**, cetatean roman, nascut in Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Resita, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26, scara 6, apt. 4, judetul Caras-Severin, identificat cu CI, seria KS, nr. 391223, eliberat de SPCLEP Resita la data de 11.10.2011, CNP 1410904113690, incepand cu data de 12.11.2012.

3. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare; niciun vot „împotriva” si niciun vot „abtinere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, numirea incepand cu data de 12.11.2012 a urmatoarelor persoane in calitate de reprezentanti ai Societatii:



- (i) **DI. URSONIU COSMIN** cetatean roman, nascut in Mun. Resita, jud. Caras Severin la data de 31.05.1977, domiciliat in Mun. Resita, Ale. Zadei, bl. E4, sc. 2, ap. 6, Jud Caras-Severin, identificat cu CI seria KS, nr. 373164, eliberat de SPCLEP Resita, la data de 13.04.2011, CNP 1770531113682,
- (ii) **Dna. IONETE NICOLETA - LILIANA**, cetatean roman, nascuta in Mun. Resita, jud. Caras Severin la data de 13.03.1970, domiciliata in Mun Resita, Ale Felix nr. 2, sc. 4, ap. 3, jud. Caras Severin, identificata cu CI seria KS, nr. 191942 eliberat de Polita Mun. Resita, la data de 19.11.2003, CNP 2700313113676.

4. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare; niciun vot „împotriva” si niciun vot „abtinere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, remuneratia bruta lunara platita celor doi reprezentanti ai Societatii astfel:

- (i) Pentru **DI. URSONIU COSMIN** o remuneratie bruta lunara in valoare de 10.000 RON;
- (ii) Pentru **Dna. IONETE NICOLETA - LILIANA** o remuneratie bruta lunara in valoare de 10.000 RON.

5. Se aproba cu un numar de **107.085.579** voturi „pentru”, reprezentand **97,409%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare; niciun vot „împotriva” si niciun vot „abtinere” reprezentand **100%** din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, data de 28.11.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Redactata in 6 (sase) exemplare originale.

MARIANA POPA

PRESEDINTE A.G.E.A. si
reprezentant al administratorului judiciar
VF INSOLVENTA SPRL



KARLA UTURAS

SECRETAR A.G.E.A.