

S.C. U.C.M. RESITA S.A.

Resita, Str. Golului nr. 1, jud. Caras - Severin,
CUI 1056654, inregistrat la ORC J11/4/1991,
Capital social subscris si integral varsat 9.426.940,40 lei

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

Nr. 30

Data: 18.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul in Mun. Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin, Cod Unic de Inregistrare 1056654, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin sub nr. J 11/4/12.02.1991, capital social subscris si varsat 9.426.940,4 lei, a fost convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, nu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului CNVM 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii, in data de 18.04.2011.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 903/17.03.2011 si in ziarul Cronica Romana din data de 21.03.2011. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 01.04.2011.

Din totalul de 94.269.404 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 91.527.088 actiuni, reprezentand 97,0910% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutară si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste cu un numar de 91.527.088 voturi „pentru”, reprezentand 97,0910% din capitalul social reprezentat in adunare, nici un vot „impotriva” si nici o „abtinere”, dupa cum urmeaza:

1. Actul constitutiv al Societatii, actualizat la data de 28.04.2010, se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 17.1.1 din Actul Constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

„17.1.1. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie – organ colegial a carui competenta cuprinde gestiunea internă a societatii si dreptul de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii in legatura cu toate chestiunile care sunt de competenta exclusiva a Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este format din 3 membri, care pot avea calitatea de actionari si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de catre adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.

Presedintele Consiliului de Administratie este desemnat de Consiliul de Administratie dintre membrii acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si director general al Societatii.

Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie de catre un alt membru al Consiliului, printr-o procura in forma scrisa acordata acelui membru”.

Art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

„17.1.2. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- DI. Dan Nicolae OBADAU, cetatean roman, nascut in Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Mun. Resita, B-dul Alex. Ioan Cuza nr. 26, sc. 6, apt. 4, Jud. Caras – Severin, identificat cu B.I. Seria G.K. nr. 371238, eliberat de politie Mun. Resita la data de 06.07.1993, CNP 1410904113690.

- **DI. Mihai DRULA**, cetatean roman, nascut in Com. Brosteni – Jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Vasile Lucaci nr. 65, sector 3, identificat cu CI Seria RD nr. 305088 eliberata de Sectia 10 Politie la data de 19.03.2003, CNP 1550215400595.

- **DI. Victor Alexandru SCHMIDT**, cetatean roman, nascut la data de 18.10.1945, in municipiul Campina, Judetul Prahova, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, Sector 6, Bld.Timisoara nr. 17 B, Bl. 106 B, Sc. A, Etaj 7, Ap. 27, identificat cu C.I. Seria RT Nr. 662259, emisa de SPCEP S6 Biroul Nr. 3 la data de 15.10.2009, CNP 1451018400187.

Consiliul de Administratie poate desemna dintre membrii sai un vicepresedinte”.

Art. 18.2 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

“18.2. Consiliul de Administratie reprezinta societatea, prin presedintele sau, in raporturile cu directorii. Puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia apartine Consiliului de Administratie, prin presedintele sau, numai in ceea ce priveste competentele de baza care, conform legii si prezentului Act constitutiv, nu pot fi delegate directorilor. In toate celelalte situatii, puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia revine Directorului General.”

Art. 18.3 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul continut:

“18.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

- (a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii (inclusiv stabilirea politicii de investitii);
- (b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- (c) numirea si revocarea directorilor (inclusiv a Directorului General), stabilirea competentelor si responsabilitatilor acestora, precum si stabilirea remuneratiei lor, in cadrul limitelor generale (maxime si/sau minime) stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;
- (d) supravegherea activitatii directorilor (inclusiv a Directorului General);
- (e) pregatirea raportului anual, convocarea si organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- (f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii;
- (g) atributiile primite de Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art. 13.4 din prezentul Act constitutiv.”

Dupa Art. 18.3 din Actul constitutiv al Societatii se introduce art. 18.3.1. cu urmatorul continut:

“18.3.1. De asemenea, Consiliul de Administratie are si urmatoarele atributii:

- (a) hotareste cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garantiilor, conform prezentului Act constitutiv;
- (b) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii si nivelurile generale de salarizare pentru personalul societatii;
- (c) membrii Consiliului de Administratie participa la toate Adunarile Generale ale Actionarilor societatii;
- (d) prezinta anual Adunarii Generale Ordinare, intr-un interval de cel mult patru luni de la data incheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
- (e) prezinta auditorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul

Actul constitutiv actualizat si sa reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin si in fata oricaror altor autoritati, inclusiv a notarului public, in vederea autentificarii noului act constitutiv actualizat si a indeplinirii tuturor operatiunilor necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 18.04.2011.

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

INET AG si

ASOCIATIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA

prin imputernicit cu procura



Dan Nicolae OBADAU
Presedinte A.G.A.



Karla UTURAS
Secretar A.G.A.

