

U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul Social: Bucuresti, Piata Montreal nr. 10,  
Cladirea 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>



### **NOTA DE FUNDAMENTARE**

#### **Referitoare la punctul nr. 1 al Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28 decembrie 2011**

Propunerea, dezbaterea si aprobarea "Demiterii auditorului financiar S.C. KPMG ROMANIA S.R.L., ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010."

Imposibilitatea contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010.

**Dan Nicolae OBADAU**

Președinte al Consiliului de Administrație



## NOTA DE FUNDAMENTARE

### Referitoare la punctul nr. 2 si 3 al Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28 decembrie 2011

Propunerea, dezbaterea si aprobarea „Numirii noului auditor financiar al Societatii “ si “Stabilirea remuneratiei sau a limitei maxime a remuneratiei noului auditor financiar al Societatii pentru anul 2011”

Propunerea din partea Consiliului de administratie al societatii este urmatoarea:

contractarea serviciilor de audit financiar cu S.C. ECULDA S.R.L. reprezentata prin d-nul Emil Culda in calitate de auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Propunem ca auditor statutar pe S.C. ECULDA S.R.L. reprezentatata de d-nul Emil Culda datorita calitatilor specifice profesiei detinute ( expert contabil, auditor financiar, evaluator, consultant fiscal, fiind membru al corporilor profesionale in cadrul carora sunt organizate aceste activitati) , experienta acestoria in activitatea de audit financiar si, nu in ultimul rand, faptul ca d-nul Emil Culda a detinut calitatea de auditor financiar al SC UCM Resita SA inainte de anul 2003.

In acest sens, am formulat catre auditorul financiar S.C. ECULDA S.R.L.o cerere de oferta atat pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2010 cat si pentru cele aferente anului 2011.

Avand in vedere natura si caracteristicile activitatii societatii, Consiliul de administratie al societatii propune ca limita maxima a remuneratiei noului auditor financiar al Societatii pentru anul 2011, valoarea de 20.000 euro ( fara TVA), echivalentul in lei la cursul de schimb BNR din ziua platii.

Dan Nicolae OBADAU

Președinte al Consiliului de Administratie



## NOTA DE FUNDAMENTARE

### **Referitoare la punctul nr. 1 al Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28 decembrie 2011**

Propunerea, dezbaterea si aprobarea ratificarii Deciziei Consiliului de Administratie din data de 24 noiembrie 2011 privind aprobarea finalizarii Majorarii capitalului social, operatiune aprobată si initiată conform Hotărârii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 5206 din data de 28.12.2010, respectiv aprobarea finalizarea Majorarii capitalului social al Societății, după cum urmează:

„Se aproba Majorarea capitalului social al societății 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 aproba emisiunea 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 actionarilor INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae și Cosmeleata Florin-Costel.

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

Se aproba constatarea structurii capitalului social subscris și versat, 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 subscris și versat*

*7.1.1. Capitalul social subscris este de 10.993.390,4 lei, integral versat.*

*7.1.2. Capitalul social este divizat în 109.933.904 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.*

*7.2. Aportul actionarilor la capitalul social și numarul de acțiuni nominative detinute de acestia sunt după cum urmează:*

*- INET AG contribuie la formarea capitalului social cu 9.086.440 lei și 500.000 USD reprezentând echivalentul sumei de 1.553.950 lei, la cursul de schimb leu/USD valabil la data viramentului și subscrieri (1 USD=3,1079) și detine un număr de 106.403.900 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 10.640.390 lei, ceea ce reprezintă o cota de participare de 96,7889% din capitalul social;*

*- ASOCIAȚIA SALARIILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA contribuie la formarea capitalului social cu 66.263,80 lei și detine un număr de 662.638 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 66.263,80 lei, ceea ce reprezintă o cota de participare de 0,6027% din capitalul social;*

*- LISTA ACTIONARI – Persoane juridice contribuie la formarea capitalului social cu 199.082,9 lei și detin un număr de 1.990.829 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 199.082,9 lei, ceea ce reprezintă o cota de participare de 1,8109% din capitalul social;*

*- LISTA ACTIONARI – Persoane fizice contribuie la formarea capitalului social cu 87.653,7 lei și detin un număr de 876.537 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 87.653,7 lei, ceea ce reprezintă o cota de participare de 0,7973% din capitalul social.”*

Decizia Consiliului de Administratie din data de 24 noiembrie 2011 privind aprobarea finalizarii Majorarii capitalului social, operatiune aprobată și inițiată conform Hotărarii AGEA nr. 28/20.12.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010, este atașată prezentei. Aceasta a facut obiectul raportului curent din data de 25 noiembrie 2011.

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

- (i) **anularii Hotărarii AGEA nr. 32 din 09 mai 2011** prin care a fost aprobată finalizarea Majorarii capitalului social aprobată și inițiată conform Hotărarii AGEA nr. 28/20.12.2010, în baza Sentinței nr. 528 din 03.08.2011, pronuntată de Tribunalul Caraș-Severin – Secția Comercială și de Contencios Administrativ și Fiscal în Dosarul nr. 1837/115/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3100/16.08.2011, prin care a fost admisă actiunea în anulare a Hotărarii AGEA nr. 32 din 09 mai 2011, ca urmare a recunoașterii de către Societate a nerespectării termenului de publicare al convocatorului aferent („**Sentința Irrevocabila**”), și
- (ii) **incidentelor prevederilor articolului 219 alin (1) din Legea nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „Hotărarea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în masura în care este adusă la indeplinire în termen de 1 an de la data adoptării”, („**Caracterul efectiv al Majorarii capitalului social**”).

Acest punct de pe ordinea de zi introdus este introdus în scopul Efectivității Majorarii capitalului social al Societății astfel cum aceasta a fost aprobată prin Hotărarea AGEA nr. 28/20.12.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV –a nr. 5206 din data de 28.12.2010.

În vederea clarificării și evitării oricărora potențiale interpretări contrare sau alegării cu privire la potențiala „nefundamentare a existenței reale, juridice și contabile a creantelor acționarului majoritar INET AG și valabilă compensare acestora cu acțiuni”, se justifică recurgerea la verificarea creantelor acționarului majoritar INET AG, astfel cum acestea au fost reținute prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 1 februarie 2011 privind inchiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință a acționarilor în cadrul Majorarii capitalului social.

În acest sens, Consiliul de Administrație a analizat riguroș condițiile de desfășurare a operațiunii de majorare a capitalului social, concluzionând după cum urmează:

Se constată că, în cadrul perioadei de subscriere, s-au exercitat dreptul de preferință urmatorii acționari: INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae, Cosmeleata Florin-Costel care au subscris acțiuni după cum urmează:

□ INET AG a subscris un număr 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 urmatoarea 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 regim 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).

- POPESCU MIHAI a subscris si achitat integral un numar de 5.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 500 lei.
- DRAGOMIRESCU ADRIAN-SERBAN-NICULAE a subscris si achitat integral un numar de 20.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 2.000 lei.
- COSMELEATA FLORIN-COSTEL a subscris si achitat integral un numar de 100.000 actiuni nominative noi, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare si o valoare totala de 10.000 lei.

In consecinta, prin decizia din 24 noiembrie 2011 Consiliul de Administratie a aprobat finalizarea majorarii de capital 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.

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.

**Dan Nicolae OBADAU**

Președinte al Consiliului de Administrație

