

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul: (a) de a introduce 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; si (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu respectarea prevederilor legale si statutare in acest sens.

### Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea generala este organul de conducere al Societatii, care are puteri depline de a dispune sau ratifica acte cu privire la Societate si de a decide cu privire la activitatea ei comerciala, financiara si juridica

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale, in afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi:

- (a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul; e dividendele urmeaza sa se plateasca actionarilor, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data tinerii adunarii generale a actionarilor pentru stabilirea dividendului;
- (b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, precum si auditorul intern al Societatii si sa stabileasca atributiile si raspunderile acestora, precum si durata minima a contractului de audit intern;
- (c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- (d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, precum si remuneratia sau limitele maxime ale remuneratiei auditorului financiar si a auditorului intern;
- (e) sa fixeze limitele generale (maxime si/sau minime) ale remuneratiilor suplimentare pentru administratori si a directorului general al Societatii, precum si a altor directori executivi, daca exista;
- (f) sa fixeze cuantumul sau limitele (maxime si/sau minime) ale asigurarii de raspundere profesionala pe care trebuie sa o incheie administratorii si directorul general, precum si ceilalti directori executivi, daca este cazul;
- (g) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie si sa le acorde descarcare de gestiune administratorilor;
- (h) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- (i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii (sectii, fabrici, alte unitati productive, etc.);
- (j) sa hotarasca, in conditiile legii, actionarea in justitie a fondatorilor, membrilor consiliului de administratie sau a auditorului financiar, dupa caz, pentru daunele pricinuite Societatii; de asemenea, sa hotarasca renuntarea la aceste actiuni. Adunarile Generale Ordinare se

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

intrunesc cel puțin o dată pe an, fiind obligatorie intrunirea unei Adunări la cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) prelungirea duratei Societății;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății și lichidarea, precum și orice aspecte conexe prevăzute de lege în sarcina adunării generale extraordinare;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau invers;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobarea prealabilă a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb, constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, minus creanțele, ce urmează a fi încheiate de consiliul de administrație sau de directorul general.
- (n) aprobarea prealabilă a închirierilor de active corporale, pentru o durată mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește la data încheierii actului juridic 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, precum și a asocierilor pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeasi valoare;
- (o) aprobarea oricărei modificări a Actului Constitutiv sau a oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunările Generale Extraordinare se întrunesc ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre care este de competența acestora.

#### Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Sedința Adunării Generale se va deschide și va fi condusă de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți unul până la trei secretari care verifică lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentruținerea adunării generale. Unul dintre secretari va redacta procesul-verbal al sedinței adunării generale, care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în sedință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de

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



Prezenta a acționarilor (inclusiv procurile). Procesul-verbal se va arhiva în registrul adunărilor generale. Registrul adunărilor generale se va ține în regim computerizat, în versiune electronică, fiecare proces-verbal urmând a fi tipărit, semnat și stampilat, în limba română, de persoana care a prezidat ședința și de cel puțin unul dintre secretari. O copie de pe procesul-verbal va fi dată, la cerere, oricărui acționar

Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la paragraful anterior.

La ședințele Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare la care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă din cadrul societății pot participa și reprezentanții salariaților.

Acționarii își exercită dreptul de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin. Orice acțiune plătită da dreptul la un vot în adunarea generală, cu excepția cazurilor în care legea dispune altfel.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală personal, prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau prin corespondență, înainte de ședința adunării generale, în condițiile reglementate de lege.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Orice acționar poate fi reprezentat în cadrul adunării prin alt acționar sau prin alta persoană care nu are calitatea de acționar, conform celor de mai sus.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Accesul acționarilor la Adunările Generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

În sensul celor de mai sus, compania pune la dispoziția acționarilor săi formularele "Procura specială" și "Vot prin corespondență" particularizate pentru fiecare Adunare Generală și Regulamentul privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență de către acționarii S.C. U.C.M. RESITA S.A.

### **Administratia societatii**

Societatea este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație format din trei membri, care pot avea calitatea de acționari, numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre candidații desemnați fie de administratorii în exercițiu, fie de acționarii Societății. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor; în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui, în lipsa motivată a președintelui. Consiliul de administrație este convocat, de asemenea, la cererea motivată a 2 sau mai mulți administratori sau a directorului general, caz în care ordinea de zi se stabilește de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Președintele convoacă consiliul, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.



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

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate prin lege pentru adunarea generală a acționarilor. Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate, cu excepția restricțiilor arătate în Actul Constitutiv. Ei sunt obligați să ia parte la toate adunările Societății, la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, în condițiile prevăzute de Actul Constitutiv;
- d) supravegherea activității directorilor, stabilirea competențelor, sarcinilor și răspunderilor acestora;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- g) exercitarea atribuțiilor primite de consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, ca urmare a delegării de competență prevăzute la art. 13.3 din prezentul Act Constitutiv;
- h) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- i) stabilirea modalităților concrete de organizare a conducerii executive a Societății (modul de lucru al directorilor) și a modelului de gestiune a Societății;
- j) aprobarea oricărui credit financiar (împrumut) acordat de Societate, precum și aprobarea contractării de împrumuturi (credite) de către Societate, indiferent de natura acestora, cu stabilirea cuantumului acestora și a garanțiilor ce urmează a fi constituite, cu respectarea limitelor prevăzute în prezentul Act Constitutiv;
- k) propunerea datei de înregistrare pentru acționarii care au dreptul să primească dividende și stabilirea datei de referință pentru acționarii care au drept de vot în adunarea generală a acționarilor;
- l) aprobarea participării Societății, prin aporturi proprii, la constituirea de noi societăți comerciale și/sau aprobarea dobândirii de către Societate de participatii la alte societăți comerciale existente.
- m) pregătirea raportului anual, a situațiilor financiare anuale, a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, convocarea și organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- n) stabilește și aprobă structura organizatorică a Societății și nivelurile generale de salarizare pentru personalul Societății;
- o) verifică corectitudinea datelor înscrise în registrele Societății;
- p) analizează și aprobă condițiile de acordare a sponsorizărilor pe care urmează să le acorde Societatea;
- q) aprobă propunerile privind volumul anual de investiții și sursele acestora, precum și sumele alocate realizării de reparații capitale și, în acest context, aprobă și strategia de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății, precum și strategia de valorificare prin vânzare, închiriere și, după caz, leasing, având ca obiect activele Societății;
- r) exercită orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia și în limita puterilor care îi sunt conferite prin prezentul Act constitutiv, prin lege sau prin hotărâri ale adunării generale a acționarilor

U.C.M. Reșița S.A.  
 Sediul Social: RO-011469, Piata 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  
 în insolvency  
 en procedure collective

Componenta Consiliului de Administratie al carui mandat a inceput la data de 07.03.2008 a fost stabilita prin Hotararea nr. 16/07.03.2008 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 79/27.03.2008 au fost distribuite functiile. Ca urmare a retragerii (prin demisie) la sfarsitul lunii decembrie 2009 a d-lui. Urs Gottfried WÜETHRICH din calitatea de membru al Consiliului de Administratie, Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2010 a procedat la numirea d-lui Sorin Mircea TOADER în functia de membru al Consiliului de Administratie. Functiile în cadrul Consiliului de Administratie al U.C.M. Resita S.A. au fost detinute astfel:

- Dl. Adrian CHEBUTIU, cetatean roman, nascut în Mun. Reghin – Jud. Mures la data de 27.03.1967, Presedinte al Consiliului de Administratie; ( cu mandat pana în 15.03.2011)
- Dl. Dan Nicolae OBADAU, cetatean roman, nascut în Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
- Dl. Mihai DRULA, cetatean roman, nascut în Com. Brosteni – jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;
- Dl. Patrick André SALATHÉ, cetatean elvetian, nascut în Lausanne/VD – Binningen/ BI la data de 27.04.1962, Membru al Consiliului de Administratie; ( cu mandat pana în 18.04.2011)
- Dl. Sorin Mircea TOADER, cetatean roman, nascut în Mun. Resita – Jud. Caras - Severin la data de 27.06.1957, Membru al Consiliului de Administratie( cu mandat pana în 18.04.2011)

În data de 17.03.2011 Consiliul de Administratie al U.C.M. Resita intrunit în sedinta ia act de demisia înaintata de dl. Adrian CHEBUTIU din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii, demisie înregistrata sub nr. 2235/09.03.2011 si efectiva de la data de 15.03.2011. Urmare a acestui fapt Consiliul de Administratie alege un membru provizoriu cu mandat pana la data tinerii adunarii generale a actionarilor având pe ordinea de zi modificarea componentei Consiliului de Administratie, conform prevederilor art. 17.3.7 din Actul constitutiv si prevederilor legale. Membrul provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii este numit dl Victor Alexandru Schmidt, cetatean roman, nascut la data de 18.10.1945, în municipiul Campina, Judetul Prahova.

Un alt punct pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie este si luarea la cunostinta cu privire la demisia înaintata de dl. Adrian-Coriolan Preda, din functia de Director Executiv al Societatii (cu atributii de director general adjunct), înregistrata sub nr. 2208/09.03.2011 si efectiva de la data de 15.03.2011 cat si a demisiei înaintate de Dna. Lacrimioara Sofia Chebutiu din functia de secretar al Consiliului de Administratie, înregistrata la Societate sub nr. 2242/09.03.2011 si efectiva din data de 15.03.2011.

Tot în cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.03.2011 dl. Dan Nicolae OBADAU este numit în functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii U.C.M. Resita. S.A.

În cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 18.04.2011 se ia act de retragerea domnilor Patrick André SALATHÉ si Sorin Mircea TOADER din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al societatii si aproba reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la cinci la trei membri. Membri ai Consiliului de Administratie al U.C.M. Resita S.A. sunt:

- Dl. Dan Nicolae OBADAU, cetatean roman, nascut în Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Dl. Mihai DRULA, cetatean roman, nascut în Com. Brosteni – jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
- Dl Victor Alexandru Schmidt, cetatean roman, nascut la data de 18.10.1945, în municipiul Campina, Judetul Prahova

În data de 20.12.2010 Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social al U.C.M. Resita S.A. cu suma de 400.000.000 RON, prin compensarea cu actiuni a unor creante lichide si exigibile detinute de actionari asupra societatii si prin aport în numerar, din partea actionarilor înregistrati în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central precum si prin emiterea unui numar de 4.000.000.000 noi actiuni, la un pret de emisiune de 0,1 lei/ actiune, egal cu valoarea nominala. În

U.C.M. Reșița S.A.  
 Sediul Social: RO-011469, Piata 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

situatia în care, la expirarea termenului de 30 de zile anterior menționat, raman acțiuni nesubscrise, acestea vor face obiectul unei oferte adresate unui/unor investitori calificați, care urmeaza a se derula într-un termen de 90 (nouazeci) de zile, începând cu prima zi după expirarea ultimei zile de exercitare a dreptului de preferință, în cazul în care legislația pieței de capital și procedurile specifice pieței de capital nu impun un alt termen

În cadrul termenului de preferință fixat pentru etapa I a operațiunii de majorare a capitalului social aprobată și inițiată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 28 din data de 20.12.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 5206 din data de 28.12.2010, respectiv în perioada 29.12.2010 – 31.01.2011, au fost subscrise și achitate integral un număr de 871.398.660 acțiuni nominative noi, la valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, conform formularelor de subscriere.

Etapa a II a operațiunii de majorare a capitalului social adresată investitorilor calificați s-a derulat în perioada 01.02.2011 – 29.04.2011. Finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social a făcut obiectul unei Adunări Generale a Acționarilor societății din data de 09.05.2011

La data de 21.06.2011, acționarul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED cu sediul în Nicosia, Cipru a înregistrat pe rolul Tribunalului Caras - Severin o acțiune în anulare a Hotărârilor nr. 31 și 32 ale Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare a Acționarilor s.c. UCM Resita s.a. din data de 09.05.2011, publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1903 din 27.05.2011, acțiune care formează obiectul Dosarului nr. 1837/115/2011

Prin sentința numărul 528 pronunțată de Tribunalul Caras Severin la data de 03.08.2011 în dosarul nr. 1837/115/2011, instanța a dispus următoarele: anularea Hotărârilor 31 și 32 ale Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare ale Acționarilor din data de 09.05.2011 ale societății U.C.M. Resita S.A., cu menționarea în Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a

Având în vedere că în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09.05.2011 a fost numit și auditorul financiar, iar în cadrul acțiunii în justiție intentată de acționarul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED se făcea referire și la numirea auditorului financiar, prin anularea hotărârilor 31 și 32 ale Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare ale Acționarilor din data de 09.05.2011 ale societății U.C.M. Resita S.A., s-a anulat și numirea auditorului financiar. Urmare a acestei stări de fapt, U.C.M. Resita nu a avut posibilitatea de a convoca în cursul anului 2011 o ședință A.G.A. în vederea aprobării situațiilor financiare pentru anul 2010, acest lucru fiind posibil doar în luna ianuarie 2012 (în urma aprobării auditorului financiar în cadrul A.G.A. din 27.12.2011)

Un alt efect al anulării Hotărârilor menționate mai sus a fost anularea finalizării operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar (în sumă de 1.566.450 lei) și prin compensarea cu acțiuni a unor creanțe certe lichide și exigibile (în sumă de 85.573.416 lei), în cuantumul subscrierilor primite, respectiv majorarea cu sumă de 87.139.866 lei.

Prin Hotărârea nr.184/07.11.2011 Consiliul de Administrație a hotărât schimbarea sediului social al Societății din Str. Golului nr. 1, Resita, județul Caras – Severin la următoarea adresă: București, Piata Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1.

Urmare a acestei modificări, noul număr de înregistrare la ONRC este **J40 / 13628 / 2011**

În ședința Consiliului de Administrație din 30.11.2011 s-a hotărât deschiderea procedurii generale a insolvenței cu intenția de reorganizare a activității, depunându-se la Tribunalul București documentele necesare.

În data de 06.12.2011, în dosarul 75017/3/2011 Tribunalul București a dispus admiterea cererii privind deschiderea procedurii insolvenței, lăsând Societății dreptul de conducere a activității, de administrare



bunurilor, drepturi menținute sub supravegherea administratorului judiciar desemnat de judecătorul  
 indic – V.F. INSOLVENTA S.P.R.L.

## Evenimente importante ce au influențat administrarea societății la sfârșitul anului 2011 și până în prezent.

În cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 27.12.2011 are loc ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 24 noiembrie 2011 și, pe cale de consecință, finalizarea majorării capitalului social al Societății, operațiune aprobată și inițiată 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, după cum urmează:

- Majorării 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.

- 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 acționarilor INET AG, Popescu Mihai, Dragomirescu Adrian-Serban-Niculae și Cosmeleata Florin-Costel.

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

În urma ratificării Deciziei Consiliului de Administrație din data de 24 noiembrie 2011, capitalul social subscris și integral varsat este de **10.993.390,4 lei**

Tot în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 27.12.2011 este numit și auditorul financiar al Societății, respectiv S.C. ECULDA S.R.L

În data de 20.01.2012 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății U.C.M. Resita a adoptat Hotărârea nr. 35/20.01.2012 prin care se numește în calitate de **Administrator Special al societății, dl. Dan Nicolae OBADAU**. Începând cu aceeași dată, încetează mandatul de administrare acordat membrilor Consiliului de Administrație al U.C.M. Resita S.A.

**Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administrator și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.**

- Nu este cazul

**Orice tranzacție între administratorul respectiv și societatea comercială, filialele sale sau societățile controlate de aceasta, încheiată în ultimul an sau avută în vedere în anul următor.**

- Nu este cazul

**Participarea administratorilor la capitalul social al companiei.**

Dintre administratorii U.C.M. Resita S.A., dl. Dan Nicolae Obadau deține un număr de 91 acțiuni comune nominative dematerializate și dl. Victor Alexandru Schmidt deține un număr de 50 acțiuni comune nominative dematerializate

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

## Conducerea executivă a U.C.M. Reșița S.A.

Urmare a demisiei domnului Adrian CHEBUTIU din funcția de Președinte al consiliului de Administrație și Director General al societății, funcția de Director General al societății este exercitată de către domnul Dan Nicolae OBADAU.

Începând cu aprilie 2011, ca urmare a reorganizării activității, conducerea executivă este compusă din următorii directori fără atribuții de conducere:

- Dl. Cosmin URSONIU - Director General Adjunct
- D-na Sorina Daniela POP – Director Economic
- D-na Daniela AZUGA - Director Implementare și Tehnologia Informației
- Dl. Ioan PUICHITA - Director Comercial și Management Contracte
- Dl. Stefan VERDET - Director Producție

Începând cu octombrie 2011, ca urmare a reorganizării activității, conducerea executivă este compusă din următorii directori fără atribuții de conducere:

- Dl. Cosmin URSONIU - Director General Adjunct
- D-na Sorina Daniela POP – Director Economic
- Dl. Ioan PUICHITA - Director Comercial și Management Contracte
- Dl. Stefan VERDET - Director Producție

Începând cu februarie 2012, ca urmare a demisiei dnei Sorina Daniela POP din funcția de Director Economic, în funcția de Director Economic al societății este numită dna Nicoleta Liliana IONETE. Conducerea executivă este compusă din următorii directori fără atribuții de conducere:

- Dl. Cosmin URSONIU - Director General Adjunct
- D-na Nicoleta Liliana IONETE – Director Economic
- Dl. Ioan PUICHITA - Director Comercial și Management Contracte
- Dl. Stefan VERDET - Director Producție

## Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă.

Conducerea executivă a companiei a fost numită pe o perioadă nedeterminată.

Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana din cadrul conducerii executive și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru a conducerii executive.

- Nu este cazul

## Participarea membrilor conducerii executive la capitalul social al companiei:

- Stefan VERDET – 40 acțiuni

## Eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate conducerile administrative și executive în ultimii cinci ani

- Nu este cazul

## Auditul intern

Auditul intern este organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

În cadrul companiei această activitate se exercită prin intermediul Compartimentului Audit Intern, structura organizatorică ce funcționează în subordinea directă și nemijlocită a Administratorului Special care este și Directorul General al companiei.

Obiectivele auditului intern sunt:

- Asigurarea obiectiva si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile companiei;
- Sprijinirea indeplinirii obiectivelor companiei printr-o abordare sistematica si metodică, prin care se evalueaza si se imbunatatesc eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării.

Activitatea de audit intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul companiei, in conformitate cu Planului Anual de Audit Financiar Intern aprobat sau a Misiunilor de Audit dispuse de catre Administratorul Special in afara planului.

Auditul intern asigura o mai mare eficienta printr-o utilizare mai adecvata a resurselor umane si materiale, precum si o mai buna coordonare intre diferitele departamente ale companiei.

#### Situatia financiar-contabila pe anii 2009, 2010, 2011

Din bilanturile contabile pe anii 2009, 2010, 2011, elementele de bilant semnificative se prezinta astfel:

Lei

Nr. crt.	Elemente de bilant	2009	2010	2011
1	Terenuri si constructii	237.691.602	202.496.580	160.260.957
2	Instalatii tehnice si masini	7.196.253	6.925.710	5.949.988
3	Productia in curs de executie	46.683.768	50.366.610	34.180.844
4	Creante comerciale	37.657.522	1.337.543.604	36.678.696
5	Casa si conturi la banci	4.105.731	944.700	3.415.043
6	Active curente	167.884.362	1.412.653.425	95.134.940
7	Passive curente	310.088.227	1.676.160.718	450.662.337

In anul 2011 U.C.M. Resita S.A. a pus accent pe categoria "constructii", din planul de investitii, mai exact reabilitarea unor cladiri sau parti ale acestora, reprezentand 77% din totalul investitiilor realizate. Valoarea totala a investitiilor realizate in anul 2011 de catre Societate a fost de aproximativ 5.717.036 Lei. Structura acestor investitii se prezinta astfel:

Lei

Categorie	Valoare investitii 2011
Constructii	4.374.139
Echipamente si utilaje	1.342.897
Tehnica IT, mobilier	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.717.036</b>

experience the difference

activele circulante existente in patrimoniul sau inregistrat urmatoarea evolutie de la un an la altul:

Nr. crt.	Denumire indicator	Diferente (Lei)		
		2009/2008	2010/2009	2011/2010
<b>1</b>	<b>Stocuri, din care:</b>	<b>-17.139.055</b>	<b>-6.724.310</b>	<b>-19.583.894</b>
1.a	- materii prime, materiale	4.170.290	-6.582.719	-1.195.835
1.b	- productia in curs de executie	-13.870.018	3.682.842	-16.185.766
1.c	- produse finite si marfuri	-3.591.108	-4.666.403	-2.084.296
1.d	- avansuri pt cumparari de stocuri	-3.848.219	841.970	-117.997
<b>2</b>	<b>Alte active circulante, din care:</b>	<b>-22.474.332</b>	<b>1.251.875.105</b>	<b>-1.297.328.222</b>
2.a	- creante	-22.448.231	1.255.958.250	-1.299.798.565
2.b	- investitii financiare pe termen scurt	125.074	-922.114	-
2.c	- disponibilitati banesti	-151.175	-3.161.031	2.470.343

Se actioneaza pentru reducerea si eliminarea pe cat posibil a stocurilor, atat de materii prime, materiale, productie neterminata, cat si de produse finite care au miscare lenta.

De asemenea, se va continua eliminarea creantelor vechi si incasarea creantelor curente de la clienti.

In pasivul societatii, modificarile patrimoniale inregistrate de la un an la altul sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Denumire indicator	Diferente (Lei)		
		2009/2008	2010/2009	2011/2010
1	Capitaluri proprii	76.988.490	-378.560.946	-345.343.128
2	Datorii	61.372.724	1.361.884.004	-1.226.168.624
3	Venituri in avans	-88.165	-17.153	20.740.323
4	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	225.755.042	165.579.181

Capitalurile proprii ale Societatii sunt:

Lei

	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
Capital social subscris varsat	9.426.940	9.426.940
Capital social subscris nevarsat	0	1.566.450
Rezerve din reevaluare	180.651.292	137.917.168
Rezerve legale	1.646.993	1.646.993
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	110.644.094	143.498.760
Alte rezerve	716.399	716.399
Pierdere reportata	-179.215.135	-564.769.401
Repartizarea profitului	0	0
Profit / (Pierdere)	-376.606.942	-328.082.796
<b>Total</b>	<b>-252.736.359</b>	<b>-598.079.487</b>



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  
 în procedură colectivă

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 34/27.12.2011 s-a decis 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 9.426.940,40 lei la suma de 10.993.390,40 lei. Ca urmare a acestei Hotărâri, la 31.12.2011, Societatea avea înregistrat capital, subscris și nevarsat, în suma de 1.566.450 lei, în contul 1011.001.

Prin Rezoluția nr.7762 pronunțată în ședința din data de 25.01.2012 și a certificatului de înregistrare menționi de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, în cursul lunii ianuarie 2012, în evidența contabilă a Societății a fost înregistrată varsarea capitalului subscris.

### Societati din grup si afiliate

În scopul întocmirii acestor situații financiare, părțile sunt considerate afiliate dacă una din părți are capacitatea de a controla cealaltă parte sau de a exercita o influență semnificativă asupra celeilalte părți, în luarea de decizii financiare sau operaționale. În evaluarea fiecărei relații posibile cu părțile afiliate, accentul cade pe substanța economică a acestei relații și nu neapărat pe forma sa juridică.

Natura relațiilor pentru acele părți afiliate cu care Societatea a încheiat tranzacții semnificative sau a avut solduri semnificative la 31 decembrie 2009 și 31 decembrie 2010 este detaliată mai jos:

Nr crt	Nume	Categorie 2010	Categorie 2011
1	Inet AG	Actionar principal	Actionar principal
2	UCM Trading SRL (VeloCity Resita SRL )	Entitate asociata	-
3	Robus Resita SA	Filiala	Filiala
4	UCMoters SRL	Entitate asociata	-
5	Resita Reductoare SA	Entitate asociata	-
6	MULTI-FARM SRL	Filiala	Filiala
7	UCM AutoPlus SRL	Entitate asociata	-
8	UCM Energy SRL	Entitate asociata	-
9	Mibarom Resita SRL	Entitate asociata	-
10	Hydro - Engineering SA	Entitate asociata	-
11	Club Sportiv UCM Resita	Altele	-
12	UCM Turnate SRL	Filiala	Filiala
13	UCM OxyGaz SRL	Entitate asociata	-
14	EuroMetal SRL	Filiala	Filiala
15	Burgerom SRL	Entitate asociata	-
16	GYA Security SRL	Entitate asociata	-
17	UCM Hydro SRL	Entitate asociata	-
18	Gerasis SA	Entitate asociata	-
19	LIS Consulting SRL	Entitate asociata	-
20	Bursa Romana de Marfuri SA	Entitate asociata	Entitate asociata



**(a) Vânzări de bunuri și servicii**

Lei	31.12.2010	31.12.2011
Entități asociate	-475.457	-
Filiale	1.346.362	1.009.875
Actionar principal	-	-
Altele	42.483	-
<b>Total</b>	<b>913.388</b>	<b>1.009.875</b>

**(b) Cumpărări de bunuri și servicii**

Lei	31.12.2010	31.12.2011
Filiale	18.528.022	2.153.092
Entități asociate	36.889.146	-
Actionar principal	-	-
<b>Total</b>	<b>55.417.168</b>	<b>2.153.092</b>

**(c) Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/servicii**

*Solduri debitoare cu parti afiliate*

Lei

Creante comerciale	31.12.2010	31.12.2011
Filiale	4.141.209	579.619
Entități asociate	10.950.851	-
Actionar principal	-	1.633.098
Altele	246.305	-
<b>Total</b>	<b>15.338.365</b>	<b>2.212.717</b>

Lei

Avansuri acordate	31.12.2010	31.12.2011
Entități asociate	309.652	-
<b>Total</b>	<b>309.652</b>	<b>-</b>

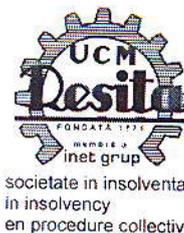
*Solduri creditoare cu parti afiliate*

Lei

Furnizori	31.12.2010	31.12.2011
Entități asociate	4.903.413	-
Filiale	4.529.359	1.383.558
Actionar principal	-	1.872.484
<b>Total</b>	<b>9.432.772</b>	<b>3.256.042</b>

increase the difference  
in lei

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



	31.12.2010	31.12.2011
<b>Avansuri primite</b>		
Actionar principal	-	-
Entitati asociate	74.362	-
<b>Total</b>	<b>74.362</b>	<b>-</b>

**(d) Asociati – conturi curente**

Lei	31.12.2010	31.12.2011
Actionar principal	87.517.963	102.707.107

Asociati-conturi curente reprezinta sume acordate sub forma de imprumut in perioada 2006 – 2011 de catre actionarul majoritar INET AG.

Moneda de acordare	Valoarea imprumutului in moneda de acordare	Curs de schimb valutar la 06.12.2011	Valoarea imprumutului la 31.12.2011 in lei
USD	13.452.297	3.2486	43.701.132
CHF	7.299.983	3.5166	25.671.120
EUR	7.657.200	4.3534	33.334.855
<b>TOTAL</b>			<b>102.707.107</b>

**(e) Imprumuturi acordate partilor afiliate**

*Subsidiare si entitati asociate*

Lei	31.12.2010	31.12.2011
ROBUS RESITA SA	1.015.969	-
EUROMETAL SRL	2.698.768	2.698.768
Club Sportiv UCM Reșița	13.034.046	-
Dobanzi aferente imprumuturilor acordate	1.869.727	199.883
<b>Total</b>	<b>18.618.510</b>	<b>2.898.651</b>

**Analiza rezultatelor din exploatare**

Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate.

Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care *Societatea* a transferat cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestari servicii, procentul fiind determinat prin referinta cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate si serviciile prestate pana la data bilantului.



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

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luând în considerare valoarea depozitelor și rata efectivă a dobânzii pe perioada până la maturitatea acestora, în momentul în care se determină faptul că acest venit este datorat *Societății*.

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

Veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută, cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

Societatea vinde produse și prestează servicii după cum urmează:

Lei	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
Venituri din producția vândută	116.665.077	119.183.794
Venituri din vânzarea marfurilor	4.651.817	3.900.014
<b>Total cifra de afaceri</b>	<b>121.316.894</b>	<b>123.083.808</b>

Cifra de afaceri realizată în anul 2011 este de 123.083.808 lei din care 9,18 % la export și 90,82% la intern. În ceea ce privește structura cifrei de afaceri la 31 decembrie 2011, 96,83% reprezintă venituri din producția vândută.

Venituri pe zone geografice:	2010	2011
România	104.844.424	111.784.191
Uniunea Europeană	10.813.427	698.645
Alte țări din Europa	1.976.785	-
Africa	2.267.192	-
Asia	1.415.066	10.600.972
America	0	-
Altele	0	0
<b>Total</b>	<b>121.316.894</b>	<b>123.083.808</b>

## Veniturile

**Veniturile** includ atât venituri din activități curente, cât și castiguri din orice alte surse.

**1. Veniturile din exploatare** sunt formate din:

- Cifra de afaceri
- Variația stocurilor
- Producția imobilizată
- Alte venituri din exploatare

**Cifra de afaceri** include:

- *Veniturile aferente producției vândute*: sunt recunoscute și înregistrate de regulă, în momentul angajării acestora conform principiului contabilității de angajamente, astfel ca între veniturile contabile și încasarile din venituri pot exista diferențe semnificative. Veniturile din vânzări de produse din secții și depozite sunt recunoscute, în momentul livrării pe baza facturilor, la o valoare care nu include TVA.



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  
în procedura colectivă

- **Veniturile din vânzări de marfuri:** sunt recunoscute în momentul emiterii facturilor sau al încasării numerarului pe baza documentelor emise (chitanța și factura fiscală).

**Variația stocurilor** este stabilită pe baza inventarierii și evaluării stocurilor la finele fiecărui exercițiu financiar. Reprezintă variația în plus (creștere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producție a stocurilor de produse și producție în curs de la finele perioadei și valoarea stocurilor inițiale de produse și producție în curs, fără a se lua în calcul provizioanele constituite pentru depreciere.

**2. Veniturile financiare** sunt formate din dobânzi încasate, diferențe de curs valutar favorabile aferente tranzacțiilor și disponibilităților, și sconturi primite.

Din contul de profit și pierdere pe anii 2009, 2010 și 2011 se evidențiază următoarele venituri:

Nr. crt.	Venituri	Lei		
		2009	2010	2011
1	<b>Cifra de afaceri (2+3)</b>	<b>167.697.604</b>	<b>121.316.894</b>	<b>123.083.808</b>
2	Productia vanduta	162.606.648	116.665.077	119.183.794
3	Venituri din vanzarea marfurilor	5.090.956	4.651.817	3.900.014
4	Variatia stocurilor: Sold creditor	0	7.867.434	0
	Sold debitor	17.017.524	0	9.822.773
5	Productia imobilizata	564.534	1.025.159	1.076.218
6	<b>Productia exercitiului (1+/-4+5)</b>	<b>151.244.614</b>	<b>130.209.487</b>	<b>114.337.253</b>
7	Alte venituri din exploatare	16.983.199	1.941.962	1.291.669.013
8	<b>Venituri din exploatare, total (6+7)</b>	<b>168.227.813</b>	<b>132.151.449</b>	<b>1.406.006.265</b>
9	Venituri financiare, total	1.952.913	12.799.936	6.720.533
10	Venituri extraordinare	0	0	0
11	<b>Venituri totale (8+9+10)</b>	<b>170.180.726</b>	<b>144.951.385</b>	<b>1.412.726.798</b>

Ponderea veniturilor de exploatare în total venituri de exploatare:

Ca structură, **veniturile** se prezintă astfel:

Nr. crt.	Venituri	Lei		
		2009	2010	2011
1	Venituri din exploatare	168.227.813	132.151.449	1.406.006.265
2	Venituri financiare	1.952.913	12.799.936	6.720.533
3	Venituri extraordinare	0	0	0
	<b>Venituri totale</b>	<b>170.180.726</b>	<b>144.951.385</b>	<b>1.412.726.798</b>



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  
în procedura colectivă

## Cheltuielile

includ acele cheltuieli care apar în procesul desfășurării activităților curente ale întreprinderii, precum și pierderile (cum ar fi cele rezultate din dezastre).

**1. Cheltuielile de exploatare** includ: cheltuieli privind consumurile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți, cheltuieli cu impozitele, taxele și varsămintele asimilate, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalități, alte cheltuieli de exploatare.

**2. Cheltuielile financiare** includ: dobânzi plătite, diferențe de curs valutar nefavorabile aferente tranzacțiilor, sconturi acordate clienților.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza de documente, atunci când a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuării unui activ sau creșterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza asocierii directe între costurile implicate și obținerea elementelor specifice de venit.

Unele cheltuieli, cum ar fi amortizarea imobilizărilor și cheltuielile în avans, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza unei proceduri de alocare sistematică și rațională. Aceste proceduri de alocare au drept scop recunoașterea cheltuielilor în cadrul perioadelor contabile în care se consumă sau expiră beneficiile economice asociate acestor elemente.

Ca structură, **cheltuielile** se prezintă astfel:

Nr. crt.	Cheltuieli	Lei		
		2009	2010	2011
1	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	67.499.408	43.734.396	43.864.556
2	Alte cheltuieli din afara (cu energie și apă)	16.859.285	11.925.984	11.202.068
3	Cheltuieli cu personalul	53.775.170	49.861.364	54.137.561
4	Cheltuieli privind prestațiile externe	39.346.292	35.231.852	16.507.132
5	Cheltuieli de exploatare, total	218.509.657	465.372.972	1.698.856.119
6	Cheltuieli financiare, total	15.480.860	56.142.355	41.953.476
7	Cheltuieli extraordinare	0	0	0
	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>233.990.517</b>	<b>521.515.327</b>	<b>1.740.809.594</b>

Structura cheltuielilor de exploatare se prezintă astfel:

Nr. crt.	Cheltuieli	Lei		
		2009	2010	2011
1	Cheltuieli materiale	75,518,953	48,546,715	46,063,637
2	Alte cheltuieli din afara (cu energie și apă)	16,859,285	11,925,984	11,202,068
3	Cheltuieli privind marfurile	4,417,175	2,982,447	3,458,605
4	Cheltuieli cu personalul	53,775,170	49,861,364	54,137,561
5	Ajustări	14,762,142	294,749,759	1,504,571,057
6	Alte cheltuieli de exploatare	53,176,932	57,306,703	79,423,191
	<b>Total Cheltuieli de exploatare</b>	<b>218,509,657</b>	<b>465,372,972</b>	<b>1,698,856,119</b>

Cheltuielile care detin o pondere mai mare in cheltuielile totale ale societatii sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr. crt.	Cheltuieli	Ponderea (%)		
		2009	2010	2011
1	Cheltuieli materiale	34,56%	10,43%	2,71%
2	Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	7,72%	2,56%	0,66%
3	Cheltuieli privind marfurile	2,02%	0,64%	0,20%
4	Cheltuieli cu personalul	24,61%	10,71%	3,19%
5	Ajustari	6,76%	63,34%	88,56%
6	Alte cheltuieli de exploatare	24,34%	12,31%	4,68%
	<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Factori de risc financiar

Mai jos e prezentat un sumar al naturii activitatilor si politicilor manageriale de gestionare a riscurilor aferente instrumentelor financiare:

#### (i) Riscul valutar

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic cu fluctuatii puternice a valutei nationale fata de alte valute. Exista, prin urmare, un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei.

Moneda locala a suferit o devalorizare fata de EUR (rata de schimb dintre leu si euro a fost de 4,3197 la data de 31 decembrie 2011, fata de 4,2848 la data de 31 decembrie 2010).

Exista, prin urmare, un risc temperat al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In Romania exista restrictii si controale privind conversia leului in alte valute. In prezent, nu exista o piata in afara Romaniei, pentru conversia leului in alte valute.

#### (ii) Riscul de piata

Economia romaneasca este in tranzitie, existand deja o siguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice prin aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Conducerea Societatii nu poate prevedea totusi schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale Societatii.

Schimbarile potentiale, care ar putea afecta conditiile interne din Romania si efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra pozitiei financiare, a rezultatelor operatiunilor si fluxurilor de trezorerie ale Societatii, nu au fost luate in calcul in intocmirea situatiilor financiare ale acesteia.

#### iii) Riscul de rata a dobanzii

Conducerea societatii revizuieste pozitia fata de dobanda de platit si monitorizeaza riscurile potentiale intr-o maniera continua.

Societatea dispune de o linie de credit in lei la BCR cu un plafon de 1.980.535 lei, cu o dobanda variabila Robor la 1 luna + 3%, o linie de credit in EURO la BCR, cu un plafon de 3.683.540 EUR cu o dobanda Euribor la 1 luna + 6.5%, utilizate integral la 31.12.2011, precum și un credit pe termen lung



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  
în insolvență  
en procedure collective

Exceed the difference

BCR al cărui sold la 31.12.2011 este de 985.899 lei, cu o dobândă variabilă constând în Robor la 3 luni + 4% și un credit de trezorerie la BCR al cărui sold la 31.12.2011 este de 2.809.836 lei, cu o dobândă Robor la 1 luna + 4%.

#### (iv) Riscul de credit

În cursul activității sale, Societatea este expusă riscului de credit din creanțe comerciale. Conducerea Societății supraveghează permanent această expunere pentru menținerea riscului la un nivel redus.

#### (v) Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor în funcție de risc care a avut loc pe piețele financiare internaționale începând cu 2007 a afectat performanța acestora, inclusiv piețele financiar-bancară, industrială și de consum din România conducând la o incertitudine crescută cu privire la evoluția economică în viitor.

Criza curentă de lichiditate și creditare care a început la mijlocul anului 2008 a condus printre altele la un nivel scăzut și acces dificil la fondurile de pe piața de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul bancar românesc, rate de împrumut interbancare ridicate, ajustarea prețurilor produselor. Pierderile semnificative suferite de piața financiară internațională ar putea afecta capacitatea Societății de a obține împrumuturi noi și refinanțări ale facilităților existente în condiții similare celor aplicabile tranzacțiilor anterioare și scăderea în continuare a cererii de materie primă.

Identificarea și evaluarea investițiilor influențate de o piață de creditare lipsită de lichiditate, analiza respectării contractelor de creditare și a altor obligații contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea Societății de a continua să funcționeze pentru o perioadă rezonabilă de timp, ca urmare a scaderii cererii, toate acestea ridică la randul lor alte provocări.

Debitorii Societății pot fi de asemenea afectați de situații de criză, de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-și onora datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor ar putea afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare. În măsura în care informațiile sunt disponibile, conducerea a reflectat estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar în politica sa de depreciere.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare să contribuie într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor și a Bancilor Centrale în vederea adoptării unor măsuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari față de risc și restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței.

Conducerea Societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra sectorului industrial din România și ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situații financiare.

#### Concluzii

În anul 2011, cifra de afaceri realizată de U.C.M. Resița S.A. a fost de **123.083.808** lei în creștere față de cea a anului 2010 cu 1,0146%.

În ședința Consiliului de Administrație din 30.11.2011 s-a hotărât deschiderea procedurii generale a insolvenței cu intenția de reorganizare a activității, depunându-se la Tribunalul București documentele necesare.

În data de 06.12.2011, în dosarul 75017/3/2011 Tribunalul București a dispus admiterea cererii privind deschiderea procedurii insolvenței, lăsând Societății dreptul de conducere a activității, de administrare a bunurilor, drepturi menținute sub supravegherea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic – V.F. INSOLVENTA S.P.R.L.



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

experience the difference

Pe data de 22.02.2012 s-a întrunit Adunarea Creditorilor Societății, convocată de administratorul judiciar VF Insolventa s.p.r.l în BPI nr. 2324/17.02.2012, având ca puncte înscrise pe ordinea de zi: desemnarea Comitetului Creditorilor și confirmarea administratorului judiciar VF Insolventa s.p.r.l, precum și a onorariului acestuia.

În cadrul Adunării a fost desemnat Comitetul Creditorilor, format din 3 membri, după cum urmează:

- Președinte - ANAF;
- Membru – AVAS;
- Membru – INET AG.

Creditorul majoritar - ANAF nu a confirmat administratorul judiciar VF Insolventa s.p.r.l, susținând propunerea AVAS, respectiv, s.c. Euro Insol s.p.r.l.

Ca urmare, confirmarea administratorului judiciar a fost contestată în instanță, astfel încât până la data întocmirii prezentelor note nu există o hotărâre definitivă în ceea ce privește numirea administratorului judiciar.

Administrator Special  
**Dan Nicolae OBADAU**



Director Economic  
**Nicoleta Liliana IONETE**