



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.04.2011

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

Sediul social: 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 de pe langa Tribunalul Caras - Severin: J 1/4/12.02.1991

Capital social subscris si varsat: 9.426.940,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: Convocare AGOA/AGEA 09/10.05.2011

Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. Resita S.A., cu sediul social in Resita, str. Golului nr. 1, jud. Caras-Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin sub nr. J11/4/12.02.1991, Cod Unic de Inregistrare 1056654, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 6/2009 si nr. 7/2010, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, actualizat,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data pentru data de **09.05.2011, ora 12⁰⁰**, respectiv ora **13⁰⁰**, care isi vor desfasura lucrarile in sala de sedinte de la sediul Societatii si la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **28.04.2011 (data de referinta)**, cu urmatoarea ordine de zi pentru:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Demiterea auditorului financiar S.C. KPMG ROMANIA S.R.L., ca urmare a imposibilitatii contractarii serviciilor de audit financiar pentru situatiile financiare ale anului 2010
2. Numirea noului auditor financiar al Societatii, societatea ECULDA S.R.L. persoana juridica romana care desfasoara activitati de audit financiar potrivit autorizatiei de functionare nr. 597 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 27.07.2005 si acreditata de catre CNVM , cu sediul in Cluj – Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 2, Etaj 3, Cam. 54, judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J12/2278/16.06.2005, C.U.I. 12997279, reprezentata legal prin dl. Emil CULDA, cetatean roman, nascut la data de 22.11.1955, Sat Vidra (Com Vidra), Jud Alba, cu domiciliul in Mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 60, bl. P12, ap. 43, identificat cu C.I. seria KX nr. 430102 emisa de Politia Mun. Cluj-Napoca la data de 07.06.2005, CNP1551122120654, auditor financiar

- potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 152 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 01.03.2001.
3. Stabilirea remuneratiei noului auditor financiar al Societatii, societatea ECULDA S.R.L. sau a limitei maxime a acesteia pentru anul 2011.
 4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
 6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.
 7. Aprobarea datei de 25.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
 8. 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 Karla UTURAS, pentru semnarea tuturor celorlalte documente si indeplinirea formalitatilor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Modificarea Actului constitutiv al Societatii, actualizat, conform hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor cu privire la demiterea auditorului financiar S.C. KPMG ROMANIA S.R.L. si numirea noului auditor financiar al Societatii, societatea ECULDA S.R.L. dupa cum urmeaza

Art. 19 din Actul constitutiv al societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

“ Situatiile financiare neconsolidate ale societatii, intocmite in conformitate cu Directiva a IV a CEE vor fi auditate de catre S.C. ECULDA S.R.L. persoana juridica romana care desfasoara activitati de audit financiar potrivit autorizatiei de functionare nr. 597. emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 27.07.2005 si acreditata de catre CNVM, cu sediul in Cluj – Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 2, Etaj 3, Cam. 54, judetul Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. de ordine J12/2278/16.06.2005, C.U.I. 12997279, reprezentata legal de dl. Emil CULDA, cetatean roman, nascut la data de 22.11.1955, Sat Vidra (Com Vidra), Jud Alba, cu domiciliul in Mun Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 60, bl. P12, ap. 43, identificat cu C.I. seria KX nr. 430102 emisa de Politia Mun Cluj-Napoca la data de 07.06.2005, CNP1551122120654, auditor financiar potrivit Carnetului de Auditor Financiar nr. 152 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 01.03.2001. Societatea S.C. ECULDA S.R.L. va afecta auditul in conformitate cu standardele internationale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”:

2. Aprobarea Actului constitutiv al Societatii, actualizat cu toate modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata. Noul Act constitutiv intra in vigoare la data depunerii acestuia la Registrul Comertului, in forma autentificata, si va inlocui Actul constitutiv actualizat in vigoare la data adunarii generale, care isi inceteaza efectele la data depunerii noului act constitutiv.

3. Aprobarea datei de 25.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

4. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea doamnei Karla UTURAS, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv semnarea, autentificarea de catre Notarul Public si depunerea la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat cu toate modificarile, precum si a oricaror altor documente necesare, in numele tuturor actionarilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 09.05.2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de 10.05.2011, ora 12,00, respectiv ora 13,00, in sala de sedinte de la sediul Societatii mentionat mai sus, 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 25.05.2011 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.

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 societatii, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro, incepand cu data de 09.04.2011. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii speciale se va depune fie personal la sediul 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 09.05.2011, ora 10,00. 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 de 09.04.2011, fie de la sediul societatii, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 04.05.2011, ora 15,00, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate.

Regulamentul privind procedura de vot prin corespondenta poate fi consultat de actionarii interesati la sediul societatii sau poate fi obtinut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere.

Unul sau mai multi actionari care detin, 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 societatii in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 22.04.2011, ora 15,00.

- 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 societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 22.04.2011, ora 15,00.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de 04.05.2011. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta a fost comunicata in scris actionarului interesat.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotararilor si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina web www.ucmr.ro incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv data de 09.04.2011.

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

