

## RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 11.11.2011

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

Numar de ordine la ORC de pe lângă Tribunalul Caras-Severin: J 11/4/12.02.1991

Capital social subscris si varsat: 9.426.940,4 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotarari CA

Consiliul de Administratie al S.C. U.C.M. RESITA S.A. intrunit in sedinta extraordinara in data de 07.11.2011 in conditiile prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, cu unanimitate de voturi adopta urmatoarea hotarare:

In temeiul prevederilor art. 114 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Art. 13.4 din Actul Constitutiv al Societatii, precum si analizand referatul cu privire la necesitatea schimbarii sediului social al societatii, Consiliul de Administratie a hotarat astfel:

1. Consiliul de Administratie decide schimbarea sediului social al Societatii din Str. Golului nr. 1, Resita, judetul Caras – Severin la urmatoarea adresa: Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1.
2. Consiliul de Administratie aproba modificarea Articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatorul cuprins: « *Sediul social este in Romania, Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1. Acesta poate fi schimbat potrivit dispozitiilor prezentului Act constitutiv.* »
3. Ca urmare a modificarilor adoptate mai sus, Consiliul de Administratie hotaraste actualizarea Actului constitutiv al societatii.
4. Consiliul de Administratie il imputerniceste pe Dl. Obadau Dan Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii.
5. Consiliul de Administratie o imputerniceste pe doamna Karla UTURAS, cetatean roman, detinatoare a CI seria KS nr. 072434/02, eliberata de Politia Resita, Cod Numeric Personal 2731025113681, pentru a indeplini toate formalitatile de depunere, publicitate si inregistrare la Registrul Comertului a hotararii Consiliului de Administratie al Societatii din data de 7

noiembrie 2011 impreuna cu toate si orice alte documente sau acte necesare in vederea inregistrarii, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati in legatura cu inregistrarea prezentei decizii la Registrul Comertului si de a semna orice alte documente necesare in acest scop, in numele membrilor Consiliului de Administratie si/sau al Societatii.

Presedintele sedinta CA 07.11.2011

DI. Dan Nicolae OBADAU

