

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 18.03.2011

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 înregistrare : 1056654

Numar de ordine la ORC de pe langa 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: Convocare AGOA si AGEA 18/19.04.2011

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, 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 la data de 28.04.2010,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **18.04.2011, 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 **01.04.2011 (data de referinta)**, cu urmatoarea ordine de zi pentru:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Informare cu privire la retragerea Dlui. Adrian Chebutiu din calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie si din calitatea de Director General al Societatii, incepand cu data de 15.03.2011.
2. Retragerea/revocarea Domnilor Sorin Mircea Toader si Patrick Andre Salathe din functia de membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data adunarii generale a actionarilor din 18/19 aprilie 2011.
3. Informare cu privire la faptul ca, in sedinta Consiliului de Administratie din 17.03.2011 a fost desemnat in calitate de administrator provizoriu dnul. Victor Alexandru Schmidt, al carui mandat este valabil pana la data adunarii generale ordinare a actionarilor avand pe ordinea de zi modificarea structurii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea reducerii numarului membrilor Consiliului de Administratie, de la 5 membri la 3 membri si continuarea corespunzatoare a mandatului administratorilor in functie, respectiv a Domnilor Dan Nicolae Obadau si Mihai Drula, care vor fi confirmati.
5. Completarea structurii Consiliului de administratie, prin numirea unui nou membru al Consiliului de administratie, durata mandatului acestuia fiind limitata la durata mandatului consiliului de administratie in functiune. Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata de acestia incepand cu data de 01.04.2011 (candidatul Consiliului de Administratie pentru functia de membru al Consiliului de Administratie este Dnul. Victor Alexandru Schmidt).
6. Separarea clara a calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie de calitatea de Director General al Societatii, cu posibilitatea exercitarii celor doua calitati de persoane diferite sau de aceeaasi persoana.
7. Stabilirea atributiilor si competentelor principale ale Consiliului de Administratie si a competentelor delegate expres, prin actul constitutiv al Societatii, catre Directorul General.

8. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2011.

9. Stabilirea limitelor generale (maxim si minim) ale remuneratiei Directorului General. Intre aceste limite, remuneratia efectiva a Directorului General se va stabili de catre Consiliul de Administratie. Limitele propuse sunt: maxim (brut) echivalentul in lei al sumei de 3.500 EURO, si minim (brut) echivalentul in lei al sumei de 2.500 EURO.

10. Informarea actionarilor cu privire la situatia generala a Societatii si la problemele cu care aceasta se confrunta, in baza unui raport al Consiliului de Administratie.

11. Ratificarea de catre actionari a Hotararii Consiliului de Administratie nr. 7 din 17.03.2011 privind desfasurarea in cadrul Societatii a unui audit general, pentru stabilirea unui diagnostic asupra starii economice, financiare, patrimoniale, tehnice, juridice, comerciale sau de mediu a Societatii.

12. Aprobarea datei de 06.05.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate.

13. 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 Daniela Bouda, 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 la data de 28.04.2010, conform hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor cu privire la reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie, separarea calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie de calitatea de Director General si stabilirea competentelor organelor de conducere executiva ale societatii, dupa cum urmeaza:

a) Art. 17.1.1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

„17.1.1. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie – organ colegial a carui competenta cuprinde gestiunea interna 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”.

b) Art. Art. 17.1.2 din Actul constitutiv al Societatii se modifica si 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 politia 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. [...], cetatean [...], nascut in [...] la data de [...], cu domiciliul in [...], identificat cu [...] Seria [...] Nr. [...], emis(a) de [...] la data de [...], CNP [...].

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

c) Art. 18.2 din Actul constitutiv al Societatii se modifica si 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.”

d) Art. 18.3 din Actul constitutiv al Societatii se modifica si 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.”

e) 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 sau si de documente justificative; de asemenea, prezinta actionarilor, la solicitarea acestora, in conditiile si in cazurile prevazute de lege, documentele societatii, prevazute in prezentul Act constitutiv ;
- f) aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g) aproba participarea societatii prin aporturi proprii, la constituirea de noi societati comerciale si/sau dobandirea de catre societate de participatii la alte societati comerciale existente;
- h) exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul constitutiv, prin lege sau prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor.”

f) Art. 18.4 din Actul constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

“18.4. Consiliul de Administratie deleaga in mod expres Directorului General al societatii urmatoarele atributii, sub conditia exercitarii acestora astfel incat sa se asigure compatibilitatea acestora cu masurile stabilite de Consiliul de Administratie referitor la politica economica a societatii:

- a) gestioneaza afacerile curente ale societatii;
- b) aproba operatiunile de incasari si plati, de vanzare si cumparare de bunuri, precum si incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare in chirie), de asociere in participatiune si de locatie de gestiune, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv; de asemenea, aproba incheierea si/sau rezilierea oricaror contracte, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv;
- c) angajeaza si concediaza personalul, inclusiv directorii carora nu li s-au delegat atributii de conducere a societatii, stabileste schema de personal si indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente si functiuni; asigura tinerea registrului general de evidenta a salariatilor;
- d) stabileste tactica si strategia de marketing; stabileste strategia in domeniul resurselor umane, in domeniul mediului, al standardelor de calitate si in alte domenii specifice de activitate ale societatii sau care sunt in legatura cu activitatea societatii;

- e) *poate contracta serviciile de specialitate ale unor experti sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al societatii sau care rezulta din desfasurarea activitatii societatii, cu exceptia problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor;*
- f) *verifica corectitudinea datelor inscrise in registrele societatii;*
- g) *pune in aplicare deciziile Consiliului de Administratie."*

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 la 28.04.2010, care isi inceteaza efectele la data depunerii acestuia.

3. Aprobarea detinerii si exercitarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie si a functiei de Director General si ratificarea tuturor actelor, faptelor si operatiunilor intreprinse de acesta in cele doua calitati, in perioada 17.03.2011-18/19.04.2011.

4. Aprobarea datei de 06.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar, a presedintelui si a secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru semnarea hotararilor, imputernicirea doamnei Daniela BOUDA, pentru a indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare 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 18.04.2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la data de 19.04.2011, 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 06.05.2011 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 18.03.2011. 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 18.04.2011, 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 18.03.2011, 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 15.04.2011, ora 10,00, 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 30.03.2011, 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 30.03.2011, ora 15,00.

Propunerile de candidaturi insotite de cerere in care vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi transmise la sediul societatii pana la data de 15.04.2011, 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 11.04.2011. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta a fost comunicata in scris actionarului interesat.

Documentele si materialele de sedinta vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotararilor si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina web www.ucmr.ro incepand cu data de 18.03.2011.

Prezenta convocare inlocuieste convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 814/09.03.2011 care devine nul de drept.

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

