

CONVOACARE AGOA 16(17).06.2021

Administratorii speciali ai societății **U.C.M. Resita S.A. (societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective)** - conform Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a, în dosarul nr. 75017/3(2011), cu sediul social situat în Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației pieței de capital, ale Legii insolvenței 85/2006, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a ("**AGOA**") pentru data de **16.06.2021**, ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, România la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății (Depozitarul Central SA) la data de referință **04.06.2021**, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea de către Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2020, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2020, precum și a Raportului auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2020 pe baza raportului anual prezentat de Administratorii Speciali și a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2021.
4. Aprobarea datei de 09.07.2021, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi stabilită de Adunarea Generală, data de 09.07.2021 fiind propusă de Administratorii Speciali în acest sens.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal la data de 16.06.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 17.06.2021, ora 12,00, în sala de sedințe de la sediul administrativ al societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin menționat mai sus, păstrându-se aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau cu pasaport la care se adaugă și mandatul de reprezentare în cazul reprezentanților persoane juridice.

Cerintele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA sunt:

(a) În cazul acționarilor persoane fizice:

- să fie însoțite de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA;
- constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii generale emise de acționar (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat);
- după caz, împuternicire avocatică în cazul unui mandatar avocat;
- copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoană fizică (BI sau

CI pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini), iar

(b) În cazul acționarilor persoane juridice prin:

- certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportată la data publicării prezentului convocator, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA; totuși, dacă acționarul/ persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, a unei copii de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- constatarea calității de reprezentant/mandatar se va face în baza împuternicirii emise de acționar sau în baza împuternicirii generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație;
- după caz, împuternicire avocatică în cazul unui mandatar avocat;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

Procura generală și Procura specială, în limba română sau în limba engleză, se vor întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant) și se obține fie de la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caraș-Severin, personal sau prin fax, între orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web societății www.ucmr.ro, secțiunea Informații Acționari, începând cu data de 14.05.2021. Acționarii au obligația să dea, în cadrul procurii speciale, instrucțiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

După semnare, exemplarul pentru societate al procurii generale/ procurii speciale în original se va depune fie personal, fie se va transmite prin poșta sau curier la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caraș-Severin, sau se va transmite prin e-mail având semnătura electronică extinsă atasată conform legii la adresa contact@ucmr.ro până la data de 16.06.2021, ora 10,00. Procurile generale/procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul și până la ora prevăzută mai sus nu sunt opozabile societății și determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză, care poate fi procurat, începând cu data de 14.05.2021, fie de la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caraș-Severin, personal sau prin fax, între orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondență completat va fi transmis Societății, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, România, în scris, în original, până la data de 16.06.2021, ora 10,00, sub sancțiunea neluării lor în considerare în cazul în care sunt primite ulterior datei și orei anunțate. Formularul completat de vot prin corespondență va avea anexat copia actului de identitate



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea
Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles
011857, Sector 1, București, România
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

Ani de Industrie
societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

sau pasaportul pentru acționarii persoane fizice și copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovada emisă sau înregistrată la autoritatea competentă) care să ateste calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, după cum este cazul, și va fi transmis: (i) în original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societății, (ii) în original, prin **posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societății sau (iii) în format electronic, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, transmis la adresa contact@ucmr.ro.**

Regulamentul privind procedura de vot prin corespondență poate fi consultat de acționarii interesați la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin sau poate fi obținut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere sau de pe websiteul societății www.ucmr.ro.

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor (AGOA), cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale (AGOA). Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 31.05.2021.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse și/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor (AGOA), drept ce se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 31.05.2021.

Fiecare acționar poate adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, împreună cu copii după actele ce permit identificarea acționarului, până la data de 31.05.2021. Se considera că un răspuns este dat, dacă informația pertinentă este disponibilă în condițiile legii.

Documentele și materialele vizând problemele de pe ordinea de zi a AGOA, proiectele hotărârilor, și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul administrativ al societății și pe pagina web www.ucmr.ro începând cu data de 14.05.2021.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon 0746156549, fax 0255/223082 în zilele lucrătoare între orele 10,00 – 13,00.

NOTA: Având în vedere recomandările și măsurile dispuse de autorități în vederea prevenirii/limitării răspândirii COVID-19, managementul Societății recomandă acționarilor folosirea metodelor electronice de participare la Adunarea Generală a Acționarilor prin utilizarea fax-ului/email sau a poștei/curierat rapid în vederea transmiterii documentelor necesare participării și exprimării dreptului de vot în cadrul sesiunii. Totodată, menționăm că toate formularele necesare participării la Adunarea Generală a Acționarilor împreună cu materiale supuse dezbaterii în sesiune sunt postate în format electronic pe site-ul U.C.M. Resița S.A. la secțiunea **INFORMATII ACTIONARI**

Administrator Special
Cosmin URSONIU



Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE