



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

CONVOCATOR

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 **28.04.2021**, 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 **14.04.2021**, 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 21.05.2021, 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 21.05.2021 fiind propusă de Administratorii Speciali în acest sens.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal la data de 28.04.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 29.04.2021, 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;



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

250
Ani de Industrie
societate insolventă
in insolvency
en procedure collective

- copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), iar

(b) In cazul actionarilor persoane juridice prin:

- certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportata la data publicarii prezentului convocator, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
- constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA; totusi, daca actionarul/ persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, a unei copii de pe documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta;
- constatarea calitatii de reprezentant/mandatar se va face in baza imputernicirii emise de actionar sau in baza imputernicirii generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie;
- dupa caz, imputernicire avocatiala in cazul unui mandatar avocat;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

Procura generala si Procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se vor intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant) si se obtine fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web societatii www.ucmr.ro, sectiunea Informatii Actionari, incepand cu data de 29.03.2021. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct inregistrat pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii generale/ procurii speciale in original se va depune fie personal, fie se va transmite prin posta sau curier la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail avand semnatura electronica extinsa atasata conform legii la adresa contact@ucmr.ro pana la data de 28.04.2021, ora 10,00. Procurile generale/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 prevazuta 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 Adunările Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza, care poate fi procurat, incepand cu data de 29.03.2021, fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondenta completat va fi transmis Societatii, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, in scris, in original, pana la data de 28.04.2021, ora 10,00, sub sanctiunea neluării lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei

anunțate. Formularul completat de vot prin corespondență va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru acționarii persoane fizice și copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovadă 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 09.04.2021.

- 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 09.04.2021.

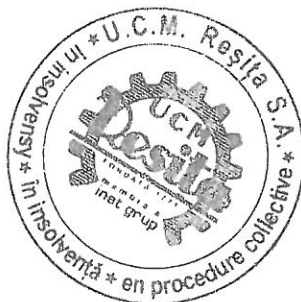
Fiecare acționar poate adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, împreună cu copii după actele ce permit identificarea acționarului, până la data de 09.04.2021. Se consideră ca 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 29.03.2021.

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 ca 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. Resita S.A. la secțiunea **INFORMATII ACTIONARI**.

Administrator Special
Cosmin URSONIU

Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE

