



EURO Insol

Societate profesională de reorganizare și lichidare

București, Opera Center
Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu

V I Insolvență
F I Insolvency Specialists

V.F. Insolvență SPRL
Strada Bîlcușești, nr. 9A, et. 7,
Cod poștal 014012
București, sector 1, ROMÂNIA
Tel: +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
insolvency@vf.ro
www.vf.ro/insolvency

HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. UCM RESITA S.A.

(în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

Nr. 54

Data: 14.02.2022

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat în Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, Sector 1, București, România, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societății situat în municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, capital social subscris și versat 10.993.390,40 lei, prezenți sau reprezentati la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, ținută la sediul Administratorului Judiciar EURO INSOL SPRL București, str. Costache Negri nr. 1-5, Clădirea Opera Center One, et. 3, Sector 5, România, în data de 14.02.2022, ora 12:00, convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației pieței de capital, ale Legii insolvenței 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu Actul Constitutiv al Societății,

În număr de un actionar care și-a manifestat dreptul de vot prin corespondență și care deține 106.403.900 acțiuni, reprezentând 96,7890% din capitalul social și respectiv **100%** din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

a HOTARAT:

1. Cu **nici un vot "pentru"**, cu un număr de **106.403.900** voturi "împotriva", reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și **nici o "abținere, nu se aprobă** descarcarea de gestiune a d-lui Cosmin URSONIU și a d-nei Nicoleta Liliana IONETE pentru perioada în care au îndeplinit funcția de administratori speciali ai SC U.C.M. Resita

2. **Se aprobă** cu un număr de **106.403.900** voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; cu **nici un vot „împotriva”** și cu **nici o "abținere"**, data de 04.03.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Redactată în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Presedinte Sedința AGEA

DI Adrian MUNTEANU.....



Secretar A.G.E.A.,

Andrei TARALUNGA