

U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București, România
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro



societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 23.04.2019

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, Sector 1, București

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și versat: 10993390,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGOA 23.04.2019

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunoștință acționarilor ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru 23.04.2019, constituită conform prevederilor legale și statutare, la a doua convocare, în număr de un acționar prezent și reprezentat precum și un acționar care și-a manifestat dreptul de vot prin corespondență reprezentând 0,6200% 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 ordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor ce pot fi exprimate în cadrul acestei adunări generale, **au hotărât:**

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2018, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2018, precum și de Raportul auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2018.

2. Se aproba cu un număr de 681.679 voturi "pentru", reprezentând 97,2067% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; cu un număr de 19.041 voturi "împotriva" reprezentând 2,7933% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare și nici o "abținere", situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2018, incluzând situația poziției financiare a societății, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, în forma în care acestea au fost întocmite și prezentate de Administratorii Speciali. Situațiile financiare pentru anul 2018 includ următoarele elemente:

Informații din situațiile financiare (bilantul contabil) (lei)	
- active imobilizate:	150.404.328
- active circulante:	68.442.707
- datorii curente:	706.881.763
- datorii pe termen lung:	-
- capitaluri proprii:	(721.609.830)
Informații din contul de profit și pierderi:	
- venituri totale:	59.221.344
- cheltuieli totale:	73.341.361
- rezultatul brut – pierdere:	(14.120.017)
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	
- impozitul pe profit amanat:	3.733.143
- venituri din impozitul pe profit amanat:	3.401.700



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București, România
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro

societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

- rezultatul net al perioadei – pierdere:	(14.451.460)
---	--------------

3. Se aproba cu un numar de 681.679 voturi "pentru", reprezentand 97,2067% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; cu un numar de 19.041 voturi "impotriva" reprezentand 2,7933% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si nici o abtinere, bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.

4. Se aproba cu un numar de 681679 voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o "abtinere", data de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE



HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. UCM RESITA S.A.
(societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective)

Nr. 49
Data: 23.04.2019

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, capital social subscris si varsat 10.993.390,40 lei, prezenti sau reprezentati la prima/a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 23.04.2019, la a doua convocare, ora 12:00, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei pietei de capital, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

in numar de un actionar prezent si reprezentat precum si un actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta reprezentand 0,6200% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au HOTARAT:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2018, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2018, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018.

2. Se aproba cu un numar de 681.679 voturi "pentru", reprezentand 97,2067% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; cu un numar de 19.041 voturi "impotriva" reprezentand 2,7933% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si nici o "abtinere", situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2018, incluzand situatia pozitiei financiare a societatii, situatia rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Administratorii Speciali. Situatiile financiare pentru anul 2018 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)		(lei)
- active imobilizate:		150.404.328
- active circulante:		68.442.707
- datorii curente:		706.881.763
- datorii pe termen lung:		-
- capitaluri proprii:		(721.609.830)
Informatii din contul de profit si pierderi:		
- venituri totale:		59.221.344
- cheltuieli totale:		73.341.361
- rezultatul brut – pierdere:		(14.120.017)
- cheltuieli cu impozitul pe profit:		
- impozitul pe profit amanat:		3.733.143
- venituri din impozitul pe profit amanat:		3.401.700
- rezultatul net al perioadei – pierdere:		(14.451.460)



3. Se aproba cu un numar de 681.679 voturi "pentru", reprezentand 97,2067% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; cu un numar de 19.041 voturi "impotriva" reprezentand 2,7933% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare si nici o abtinere, bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.

4. Se aproba cu un numar de 681679 voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, data de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Redactata in 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare de original.

AC MANAGEMENT SRL

NEMETH ZOLTAN

PRESEDINTE A.G.O.A.

Cosmin URSONIU

SECRETAR A.G.O.A.

Karla Cristina UTURAS

