

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: 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
în procedură colectivă

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

Data raportului: 30.04.2020

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

Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles, 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 30.04.2020

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunoștință acționarilor ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru 30.04.2020, constituită conform prevederilor legale și statutare, la a doua convocare, un număr de doi acționari care și-a manifestat dreptul de vot prin corespondență, care dețin 681.679 acțiuni, 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, **au HOTARAT:**

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2019, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2019, precum și de Raportul auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019.

2. Se aproba cu un număr de 662.638 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 31.12.2019, 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 2019 includ următoarele elemente

Informații din situațiile financiare (bilantul contabil) (lei)	
- active imobilizate:	144.108.347
- active circulante:	51.861.920
- datorii curente:	699.288.622
- datorii pe termen lung:	-
- capitaluri proprii:	(737.053.138)
Informații din contul de profit și pierderi:	
- venituri totale:	65.808.828
- cheltuieli totale:	80.537.501
- rezultatul brut – pierdere:	(14.728.673)
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	
- impozitul pe profit amanat:	1.047.468
- venituri din impozitul pe profit amanat:	342.559
- rezultatul net al perioadei – pierdere:	(15.433.582)

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: 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

3. Se aproba cu un număr de 662.638 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", Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2020.
4. Se aproba cu un număr de 681.679 voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o “abținere”, data de 21.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Administrator Special
Cosmin URSONIU



Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE

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: 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

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

Nr. 50

Data: 30.04.2020

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 Reșița, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, capital social subscris și varsat 10.993.390,40 lei, prezenți sau reprezentați la a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, ținută la sediul administrativ al Societății situat în municipiul Reșița, str. Golului nr. 1, în data de 30.04.2020, 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 doi actionari care și-au manifestat dreptul de vot prin corespondență și care dețin 681.679 acțiuni, 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 pivoare la adoptarea hotărârilor,

au HOTARAT:

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2019, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2019, precum și de Raportul auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019.

2. Se aproba cu un număr de 662.638 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 31.12.2019, 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.

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: 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
în insolvență
en procedure collective

Situațiile financiare pentru anul 2019 includ următoarele elemente:

Informații din situațiile financiare (bilanțul contabil) (lei)	
- active imobilizate:	144.108.347
- active circulante:	51.861.920
- datorii curente:	699.288.622
- datorii pe termen lung:	-
- capitaluri proprii:	(737.053.138)
Informații din contul de profit și pierderi:	
- venituri totale:	65.808.828
- cheltuieli totale:	80.537.501
- rezultatul brut – pierdere:	(14.728.673)
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	
- impozitul pe profit amanat:	1.047.468
- venituri din impozitul pe profit amanat:	342.559
- rezultatul net al perioadei – pierdere:	(15.433.582)

3. Se aproba cu un număr de 662.638 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", Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2020.

4. Se aproba cu un număr de 681.679 voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o "abținere", data de 21.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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

PRESEDINTE A.G.O.A.

Cosmin URSONIU



SECRETAR A.G.O.A.

Karla Cristina UTURAS