



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
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>

societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

RAPPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 30.04.2014

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

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10,Cladirea World Trade Center, intrarea F,etaj1, biroul nr.1, Sector 1, Bucuresti

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

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

Codul unic de inregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: J 40/13628/2011

Capital social subscris si varsat: 10993390,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA 29.04.2014

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 29/30.04.2014, constituita conform prevederilor legale si statutare la prima convocare, au fost prezenti în număr de doi actionari prezenti si reprezentati precum si un actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta, care dețin 107.066.578 actiuni, reprezentand 97,3918% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceste adunari generale, 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 2013, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2013, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

2. Se aproba cu un numar de 107.066.578 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva" si cu nici o "abtinere", situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2013, 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 2013 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)	2013
- active imobilizate:	118.968.259
- active circulante:	278.903.695
- datorii curente:	587.730.680
- datorii pe termen lung:	
- capitaluri proprii:	(487.589.104)
Informatii din contul de profit si pierderi:	
- venituri totale:	40.343.303
- cheltuieli totale:	38.141.663
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	
- rezultatul brut –profit:	2.201.640

U.C.M. Resita S.A.

Sediu Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50

011469, Sector 1, Bucuresti

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>

societate in insolventa

in insolvency

en procédure collective

Se aproba cu un numar de **107.066.578** voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva" si cu nici o "abtinere" ca profitul nerepartizat la 31.12.2013 in suma de 2.091.558 lei sa acopere pierderile din anii anteriori, avand in vedere prevederile art 19 alin 4 din Legea 82/1992 a contabilitatii si a art. 69. din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

4. Se aproba cu un numar de 107.066.578 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014.

5. Se aproba cu un numar de **107.066.578** voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva" si cu nici o "abtinere", stabilirea remuneratiei conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 29.04.2014 cu aplicare de la data de 01.09.2014.

6. Se aproba cu un numar de 107.066.578 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, data de 16.05.2014 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