

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

Data raportului: 28.04.2021

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

Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peleş, Sector 1, București

Sediul administrativ: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin

Numărul 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 vărsat: 10993390,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA 28.04.2021

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 28.04.2021, constituita conform prevederilor legale si statutare, la prima convocare, doi actionari care si-au manifestat dreptul de vot prin corespondenta si care detin **107.066.538** actiuni, reprezentand **97,3918%** 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 2020, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2020, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020.

2. Cu un numar de 662.638 voturi "pentru", reprezentand 0,6189 % din capitalul social reprezentat in adunare; cu un numar de 106.403.900 voturi "impotriva" reprezentand 99,3811 % din capitalul social reprezentat in adunare si nici o "abtinere", **nu se aproba** situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2020, 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.

3. Cu un numar de 662.638 voturi "pentru", reprezentand 0,6189 % din capitalul social reprezentat in adunare; cu un numar de 106.403.900 voturi "impotriva" reprezentand 99,3811 % din capitalul social reprezentat in adunare si nici o "abtinere", **nu se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

4. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva” si cu nici o “abtinere”, data de 21.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5 Se ia act de prezentarea de catre administratorii speciali a situatiei detaliate a patrimoniului societatii, inclusiv a situatiei gajurilor (cladiri, terenuri, utilaje etc.), a rezultatelor detaliate ale inventarierii la 31.12.2020 si a situatiei detaliate a iesirilor de active din patrimoniul societatii pe toata durata perioadei de observatie

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

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

Nr. 51

Data: 28.04.2021

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat in 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 in municipiul Reșița, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – 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 Ordinare a Actionarilor, ținută la sediul administrativ al Societății situat in municipiul Reșița, str. Golului nr. 1, in data de 28.04.2021, ora 12:00, convocată in 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, In număr de doi actionari care și-au manifestat dreptul de vot prin corespondență și care dețin **107.066.538** acțiuni, reprezentând **97,3918%** din capitalul social și respectiv **100%** din drepturile de vot ce pot fi exprimate in 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 2020, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2020, precum și de Raportul auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020.
2. Cu un număr de 662.638 voturi "pentru", reprezentând 0,6189 % din capitalul social reprezentat in adunare; cu un număr de 106.403.900 voturi "împotriva" reprezentând 99,3811 % din capitalul social reprezentat in adunare și nici o "abținere", **nu se aproba** situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2020, incluzând situația pozitiei financiare a societății, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost întocmite și prezentate de Administratorii Speciali.
3. Cu un număr de 662.638 voturi "pentru", reprezentând 0,6189 % din capitalul social reprezentat in adunare; cu un număr de 106.403.900 voturi "împotriva" reprezentând 99,3811 % din capitalul social reprezentat in adunare și nici o "abținere", **nu se aproba** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2021.
4. Se aproba cu un număr de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o "abținere", data de 21.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.
- 5 Se ia act de prezentarea de către administratorii speciali a situației detaliate a patrimoniului societății, inclusiv a situației gajurilor (clădiri, terenuri, utilaje etc.), a rezultatelor detaliate ale inventarierii la 31.12.2020 și a situației detaliate a ieșirilor de active din patrimoniul societății pe toată durata perioadei de observatie.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE A.G.O.A.
Cosmin URSONIU




SECRETAR A.G.O.A.
Karla Cristina UTURAS

