



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

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

Data raportului: 15.04.2021

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: Completarea Ordinii de zi Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor U.C.M. Resita S.A. din 28(29).04.2021

Având în vedere cererea actionarului ICESA S.A. de completare a ordinii de zi, Administratorii speciali ai societății **U.C.M. Resita S.A. (societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective -** conform Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a, în dosarul nr. 75017/3/2011), cu sediul social situat în Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza , etaj 3, birou Peles, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației pieței de capital, ale Legii insolvenței 85/2006, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, au decis completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de **28.04.2021**, ora **12⁰⁰** (pentru prima adunare) sau 29.04.2021 ora **12⁰⁰** (pentru a doua adunare), în cazul în care nu se va întruni cvorumul legal la data de 28.04.2021, cu urmatorul punct suplimentar:

- 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.

Adunarea Generala Ordinara a ("**AGOA**") pentru data de **28.04.2021**, ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caraș-Severin, România la care au dreptul de a participa și de a vota toți actionarii înregistrați în registrul actionarilor Societății (Depozitarul Central SA) la data de referință **14.04.2021**, va avea următoarea ordine de zi completa și revizuita:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea de către Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2020, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2020, precum și a Raportului auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2020 pe baza raportului anual prezentat de Administratorii Speciali și a Raportului auditorului financiar.

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. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2021.
4. Aprobarea datei de 21.05.2021, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punct nou:

5. 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 observare

Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi stabilită de Adunarea Generală, data de 21.05.2021 fiind propusă de Administratorii Speciali în acest sens.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal la data de 28.04.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 29.04.2021, ora 12,00, în sala de ședințe de la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caraș-Severin menționat mai sus, păstrându-se aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi completă și revizuită a Adunării Generale și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele de vot prin corespondență precum și formularele procurilor speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul www.ucmr.ro începând cu data de 18.04.2021, cu excepția documentelor aferente punctului 5 care vor fi prezentate în cadrul ședinței AGOA. Toate celelalte dispoziții prevăzute în Convocatorul AGOA rămân neschimbate

NOTA: Având în vedere recomandările și măsurile dispuse de autorități în vederea prevenirii/limitării răspândirii COVID-19, managementul Societății recomandă acționarilor folosirea metodelor electronice de participare la Adunarea Generală a Acționarilor prin utilizarea fax-ului/email sau a poștei/curierat rapid în vederea transmiterii documentelor necesare participării și exprimării dreptului de vot în cadrul ședinței. Totodată, menționăm ca toate formularele necesare participării la Adunarea Generală a Acționarilor împreună cu materiale supuse dezbaterii în ședință sunt postate în format electronic pe site-ul U.C.M. Resița S.A. la secțiunea INFORMATII ACTIONARI.

Administrator Special

Cosmin URSONIU



Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE


