



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

Data raportului: 26.03.2015

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 varsat: 10993390,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor U.C.M. Resita S.A.

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 București, Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii pieței de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii insolvenței 85/2006, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGO) pentru data de **29.04.2015**, ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, România la care au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății (Depozitarul Central SA) la data de referință **17.04.2015**, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2014, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2014, precum și a Raportului auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2014
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2014 pe baza raportului anual prezentat de Administratorii Speciali și a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea ca profitul nerepartizat la 31.12.2014 în suma de 609.032 lei să acopere pierderile din anii anteriori, având în vedere prevederile art 19 alin 4 din Legea 82/1992 a contabilității și a art. 69. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2015.
5. Aprobarea datei de 18.05.2015, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.



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

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 18.05.2015 fiind propusă de Administratorii Speciali în acest sens.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal la data de 29.04.2015, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 30.04.2015, ora 12,00, în sala de sedințe 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.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau cu pasaport la care se adaugă și mandatul de reprezentare în cazul reprezentanților persoane juridice.

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA sunt:

(a) În cazul acționarilor persoane fizice:

- să fie însoțite de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de SC Depozitarul Central SA;
- constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii generale emise de acționar (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat);
- după caz, împuternicire avocătială în cazul unui mandatar avocat;
- copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini), iar

(b) În cazul acționarilor persoane juridice prin:

- certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportată la data publicării prezentului convocator, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA; totuși, dacă acționarul/ persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, a unei copii de pe documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
- constatarea calității de reprezentant/mandatar se va face în baza împuternicirii emise de acționar sau în baza împuternicirii generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație;

- după caz, împuternicire avocătială în cazul unui mandatar avocat;

- copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pasaport pentru cetățenii străini).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.



U.C.M. Reșița S.A.
Sediu Social: Piata Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București, Romania
Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania
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

Procura generala si Procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se vor intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant) si se obtine fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web societatii www.ucmr.ro, sectiunea Informatii Actionari , incepand cu data de 29.03.2015. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii generale/ procurii speciale in original se va depune fie personal, fie se va transmite prin posta sau curier la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail avand semnatura electronica extinsa atasata conform legii la adresa contact@ucmr.ro pana la data de **29.04.2015, ora 10,00**. Procurile generale/procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate sau care nu sunt transmise in termenul si pana la ora prevazute mai sus nu sunt opozabile societatii si determina pierderea dreptului de vot in cadrul adunarii generale pentru care au fost acordate.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza, care poate fi procurat, incepand cu data de 29.03.2015, fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondenta completat va fi transmis Societatii, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, in scris, in original, pana la data de **29.04.2015, ora 10,00**, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate. Formularul completat de vot prin corespondenta va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru actionarii persoane fizice si copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovada emisa sau inregistrata la autoritatea competenta) care sa ateste calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, dupa cum este cazul, si va fi transmis: (i) in original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societatii, (ii) in original, prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societatii sau (iii) in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmis la adresa contact@ucmr.ro.

Regulamentul privind procedura de vot prin corespondenta poate fi consultat de actionarii interesati la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin sau poate fi obtinut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere sau de pe websiteul societatii www.ucmr.ro.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale. Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **13.04.2015**.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de **13.04.2015**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de **24.04.2015**. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila in conditiile legii.



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

Documentele și materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotărârilor, și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web www.ucmr.ro începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv data de **29.03.2015**.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon 0255/215937, în zilele lucrătoare între orele 10,00 – 13,00

Administrator Special

Cosmin URSONIU

Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

