



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea
World Trade Center, Etajul 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: 25.03.2014

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.1.50, 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: convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor U.C.M. Resita S.A.

Administratorii speciali ai societatii U.C.M. Resita S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective - conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011), cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii pietei de capital nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii.

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) pentru data de **29.04.2014**, ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, Romania si la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii (Depozitarul Central SA) la data de referinta **18.04.2014**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de catre Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2013, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2013, precum a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2013 pe baza raportului anual prezentat de Administratorul special si a raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea 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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014.

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

5. Stabilirea remunerației sau a limitei maxime a remunerației auditorului financiar al Societății pentru anul 2014, cu aplicare de la data de 01.09.2014
6. Aprobarea datei de 16.05.2014, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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 16.05.2014 fiind propusă de Administratorii Speciali în acest sens.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal la data de 29.04.2014, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 30.04.2014, ora 12,00, în sala de sedințe de la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-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. În cazul acționarilor persoane juridice accesul acționarilor la adunarea generală se face cu procura specială acordată persoanei fizice/ juridice care îi reprezintă, însoțită de documentele oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovadă emisă sau înregistrată la autoritatea competentă) care să ateste calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică iar pentru acționari persoane fizice care participă prin reprezentare, cu procura specială acordată persoanei fizice care îi reprezintă împreună cu actul de identificare a acesteia.

Procura specială, în limba română sau în limba engleză, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant) și se obține fie de la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, personal sau prin fax, între orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web societății www.ucmr.ro, secțiunea Informații Acționari, începând cu data de 29.03.2014. Acționarii au obligația să dea, în cadrul procurii speciale, instrucțiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care îi reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

După semnare, exemplarul pentru societate al procurii speciale în original se va depune fie personal, fie se va transmite prin poșta sau curier la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail având semnătura electronică extinsă atasată conform legii la adresa contact@ucmr.ro până la data de **29.04.2014, ora 10,00**. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul și până la ora prevăzute mai sus nu sunt opozabile societății și determină pierderea dreptului de vot în cadrul adunării generale pentru care au fost acordate.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză, care poate fi procurat, începând cu data de 29.03.2014, fie de la sediul administrativ al societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, personal sau prin fax, între orele 9,00 – 15,00, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondență completat va fi transmis Societății, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat în Reșița, str. Golului nr. 1, România, în scris, în original, până la data de **29.04.2014, ora 10,00**, sub sancțiunea neluării lor în considerare în cazul în care sunt primite ulterior datei și orei anunțate. Formularul completat de vot prin corespondență va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru acționarii persoane fizice și copia documentelor oficiale (cum ar fi certificatul constatator, actul constitutiv sau alta dovadă emisă sau înregistrată la autoritatea competentă) care să ateste calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, după cum este cazul, și va fi transmis: (i) în original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societății, (ii) în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societății sau



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

(iii) în 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 în 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 puțin 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 în Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv până la data de **13.04.2014**.

- 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 în scris, prin transmitere la sediul administrativ al societatii situat în Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv până la data de **13.04.2014**.

Fiecare actionar poate adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul administrativ al societatii situat în Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, împreună cu copii după actele ce permit identificarea actionarului, până la data de **24.04.2014**. Se considera ca un raspuns este dat, dacă informatia pertinenta este disponibila în conditiile legii.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotararilor, si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe pagina web www.ucmr.ro începând cu data publicarii prezentului convocator, respectiv data de **29.03.2014**.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/215937, în zilele lucratoare între orele 10,00 – 13,00.

Cosmin URSONIU
Administrator special

Nicoleta Liliana IONETE
Administrator special

