

U.C.M. Reșița S.A.
 Sediul Social: Bucuresti, Piata Montreal nr. 10,
 Cladirea World Trade Center, intrarea F,
 etaj 1, biroul nr. 1, sector 1
 Sediul administrativ: Str. Golului, Nr. 1 · RO-320053, Reșița
 Tel: +40-255-217111 · Fax: +40-255-223082
 contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro



CONVOCATOR

Administratorul judiciar **V.F. Insolventa SPRL**, societate civila profesionala de practicieni in insolventa, cu sediul in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, inmatriculata in Registrul UNPIR sub nr. RFO II-0534 („Administratorul Judiciar”) desemnat conform incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011, prin care a fost deschisa procedura generala a insolventei fata de societatea **U.C.M. Resita S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective)**, cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 (**„Societatea”**),

in conformitate cu prevederile Legii insolventei nr. 85/2006. cu modificarile si completarile ulterioare, ale 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 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii,

la solicitarea actionarului **INET AG**, persoana juridica de nationalitate elvetiana, cu sediul in Elvetia, 3286 Muntelier, Hauptstrasse 145, inregistrata la Registrul Comertului Cantonului Fribourg sub nr. CH – 400.3.008.992-2, la data de 04.02.2004, reprezentata legal prin Dl. EWALD SCHMUTZ in calitate de administrator, detinand o cota de participare de 96,7889% din capitalul social al Societatii

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de **12.11.2012**, ora **12⁰⁰**, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, („**AGOA**”) 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 **01.11.2012**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Cu privire la Administratorul Special al Societatii, conform scopului prevazut de articolul 3 punctul 26 si punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolventei fata de aceasta, conform incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 75017/3/2011, aprobarea unei structuri de administrare speciala formata din doi reprezentanti care vor actiona, reprezenta si angaja Societatea impreuna, avand drept de semnatura conjuncta. Astfel, orice acte si documente incheiate pentru si in legatura cu Societatea sunt incheiate in mod valabil si angajeaza Societatea doar daca acestea poarta semnaturile celor doi reprezentanti.
2. Ca urmare a aprobarii noii structuri de administrare speciala a Societatii, aprobarea incetarii mandatului de Administrator Special acordat de catre Societate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii nr. 35 din data de 20.01.2012, D-lui. **Dan Nicolae OBADAU**, cetatean roman, nascut in Arad la data de 04.09.1941, domiciliat in Resita, B-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 26, scara 6, apt. 4, judetul Caras-Severin, identificat cu CI, seria KS, nr. 391223, eliberat de SPCLEP Resita la data de 11.10.2011, CNP 1410904113690, incepand cu data de 12.11.2012.
3. Ca urmare a aprobarii structurii de administrare speciala a Societatii, numirea noilor reprezentanti ai Societatii in baza propunerilor formulate de actionari conform procedurii stabilite in prezentul convocator.
4. Stabilirea remuneratiei brute lunare a fiecarui reprezentant din structura de administrare speciala a Societatii.
5. Aprobarea datei de 28.11.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, data de 28.11.2012 fiind propusa de Administratorul judiciar in acest sens.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de **12.11.2012**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la data de **13.11.2012**, ora 12,00, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1 pastrandu-se aceeasi ordine de zi.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator special se pot depune la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, se pot transmite prin fax la numarul +4021 314 02 90 sau prin e-mail la adresa insolvency@vf.ro pana la data de 05.11.2012, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator special se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia, incepand cu data de 06.11.2012, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1 si pe pagina de web www.ucmr.ro.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul hotararilor, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta corespunzatoare ordinii de zi sunt disponibile actionarilor la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, si pe pagina de web www.ucmr.ro incepand cu data de 10.10.2012

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau cu pasaport. In cazul actionarilor persoane juridice accesul actionarilor la adunarea generala se face cu procura speciala acordata persoanei fizice/ juridice care ii reprezinta, insotita de documentele 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 iar pentru actionarii persoane fizice care participa prin reprezentare, cu procura speciala acordata persoanei fizice care ii reprezinta impreuna cu actul de identificare a acesteia.

Procura speciala se va 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 a Societatii www.ucmr.ro, incepand cu data de 10.10.2012. 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 speciale se va depune fie personal la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, fie se va transmite prin fax la nr. +4021 314 02 90 sau prin e-mail la adresa insolvency@vf.ro pana la data de 12.11.2012, ora 11,00. 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, care poate fi procurat, incepand cu data de 10.10.2012, 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 va fi transmis Societatii, in scris, in original, la sediul Administratorului judiciar situat in Bucuresti, str. Stirbei-Voda nr. 26-28, etaj 5, sector 1, pana la data de 12.11.2012, ora 11,00, sub sanctiunea neluarii lor in considerare in cazul in care e primit ulterior datei si orei anuntate.



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.

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 adunarilor 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 26.10.2012, ora 15,00.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor 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 26.10.2012, ora 15,00.

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 08.11.2012. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta a fost comunicata in scris actionarului interesat.

V.F. Insolventa SPRL

Administfator judiciar

