

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

Nr. 41

Data: 29.04.2014

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat in Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50, sector 1, cu sediul administrativ (punct de lucru) al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654, capital social subscris si varsat 10.993.390,40 lei, prezenti sau reprezentati la prima/a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 29.04.2014, ora 12:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului 6/2009 al CNVM, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Actul Constitutiv al Societatii,

în număr de doi actionari prezenti si reprezentati precum si un actionar care si-a manifestat dreptul de vot prin corespondenta, care dețin 107.066.578 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 2013, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2013, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.

2. Se aproba cu un numar de **107.066.578** voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2013, 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. Situatiile financiare pentru anul 2013 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)	2013
- active imobilizate:	118.968.259
- active circulante:	278.903.695
- datorii curente:	587.730.680
- datorii pe termen lung:	
- capitaluri proprii:	(487.589.104)
Informatii din contul de profit si pierderi:	
- venituri totale:	40.343.303
- cheltuieli totale:	38.141.663
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	
- rezultatul brut –profit:	2.201.640

3. Se aproba cu un numar de **107.066.578** voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere” 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. Se aproba cu un numar de **107.066.578** voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2014.

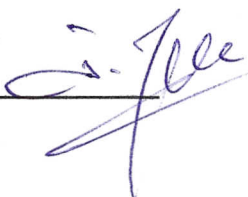
5. Se aproba cu un numar de **107.066.578** voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, stabilirea remuneratiei conform celor prevazute in procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 29.04.2014 cu aplicare de la data de 01.09.2014.

6. Se aproba cu un numar de **107.066.578** voturi "pentru", reprezentand **100 %** din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, data de 16.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

ASOCIATIA SALARIATILOR UZINEI CONSTRUCTOARE DE MASINI RESITA

prin imputernicit
Jivomir TOVLADIAT



Stefan VERDET



PRESEDINTE A.G.O.A.

Cosmin URSONIU



SECRETAR A.G.O.A.

Karla Cristina UTURAS

