

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2015

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, 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: Hotărârea AGOA 29.04.2015

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunoștința acționarilor ca la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru 29.04.2015, constituită conform prevederilor legale și statutare la prima convocare, un număr de doi acționari și-au manifestat dreptul de vot prin corespondență, deținând un număr de 107.066.538 acțiuni, reprezentând 97,3917% din capitalul social și respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate în cadrul acestei adunări generale, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale ordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, **au hotărât:**

1. Se ia act de Raportul prezentat de Administratorii Speciali pentru anul 2014, cu privire la situațiile financiare aferente anului 2014, precum și de Raportul auditorului financiar întocmit pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2014.

2. Se aproba cu un număr de **107.066.538** voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o “abținere”, situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2014, incluzând situația poziției financiare a societății, situația rezultatului global, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, în forma în care acestea au fost întocmite și prezentate de Administratorii Speciali. Situațiile financiare pentru anul 2014 includ următoarele elemente:

Informații din situațiile financiare (bilantul contabil) (lei)

- active imobilizate:	194.772.226
- active circulante:	268.042.114
- datorii curente:	664.699.908
- datorii pe termen lung:	
- capitaluri proprii:	(453.495.934)

Informații din contul de profit și pierderi:

- venituri totale:	36.578.341
- cheltuieli totale:	35.937.255
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	
- rezultatul brut –profit:	641.086

Pagina 1 din 2

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

3. Se aproba cu un număr de **107.066.538** voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o “abținere” 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 82/1991 a contabilității și a art. 69. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare

4. Se aproba cu un număr de **107.066.538** voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o “abținere”, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2015.

5. Se aproba cu un număr de **107.066.538** voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o “abținere”, data de 18.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Administrator Special

Cosmin URSONIU



Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

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

Nr. 42

Data: 29.04.2015

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 convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 29.04.2015, 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,

in numar de doi si-au manifestat dreptul de vot prin corespondenta, detinand un numar de 107.066.538 actiuni, reprezentand 97,3917% 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 2014, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2014, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014.

2. Se aproba cu un numar de **107.066.538** 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 31.12.2014, 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 2014 includ urmatoarele elemente:

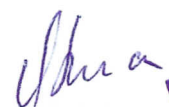
Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil) (lei)

- active imobilizate:	194.772.226
- active circulante:	268.042.114
- datorii curente:	664.699.908
- datorii pe termen lung:	
- capitaluri proprii:	(453.495.934)

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale:	36.578.341
- cheltuieli totale:	35.937.255
- cheltuieli cu impozitul pe profit:	
- rezultatul brut –profit:	641.086

3. Se aproba cu un numar de **107.066.538** 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 31.12.2014 in suma de 609.032 lei sa acopere pierderile din anii anteriori, avand in



vedere prevederile art 19 alin 4 din Legea 82/1991 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 **107.066.538** 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 2015.

5. Se aproba cu un numar de **107.066.538** voturi "pentru", reprezentand **100** % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o “abtinere”, data de 18.05.2015 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:

PRESEDINTE A.G.O.A.

Cosmin URSONIU

SECRETAR A.G.O.A.

Karla Cristina UTURAS

