

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Data raportului: 12.03.2019

Denumirea societatii comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, 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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

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 legislatiei pietei de capital, 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 („**AGOA**”) pentru data de **22.04.2019**, ora **12⁰⁰**, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, Romania 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 **9.04.2019**, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea de catre Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2018, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2018, precum si a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2018 pe baza raportului anual prezentat de Administratorii Speciali si a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.
4. Aprobarea datei de 14.05.2019, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, data de 14.05.2019 fiind propusa de Administratorii Speciali in acest sens.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 22.04.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la data de 23.04.2019, ora 12,00, in sala de sedinte de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin mentionat mai sus, pastrandu-se aceeasi 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.

Cerintele 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 avocatică în cazul unui mandatar avocat;
- copia actului de identitate al mandatului sau reprezentatului mandatului 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/ persoană 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 avocatică 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.

Procura generală și Procura specială, în limba română sau în limba engleză, se vor 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 22.03.2019. 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 generale/ procurii speciale în original se va depune fie personal, fie se va transmite prin poșta sau curier la sediul administrativ al societății situat în

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

Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail având semnatura electronică extinsă atasată conform legii la adresa contact@ucmr.ro până la data de **22.04.2019, ora 10,00**. Procurile generale/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.

Actionarii 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 22.03.2019, fie de la sediul administrativ al societății situat în Resita, 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 Resita, str. Golului nr. 1, România, în scris, în original, până la data de **22.04.2019, 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 (iii) în format electronic, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, transmis la adresa contact@ucmr.ro.

Regulamentul privind procedura de vot prin corespondență poate fi consultat de acționarii interesați la sediul administrativ al societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin sau poate fi obținut prin fax sau e-mail de la societate, la cerere sau de pe websiteul societății www.ucmr.ro.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, are/au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor (AGOA), cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale (AGOA). Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **05.04.2019**.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse și/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ale acționarilor (AGOA), drept ce se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul administrativ al societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de **05.04.2019**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul administrativ al societății situat în Resita, str. Golului nr. 1, județul Caras-Severin, împreună cu copii după actele ce permit identificarea acționarului, până la data de **15.04.2019**. Se consideră ca un răspuns este dat, dacă informația pertinentă este disponibilă în condițiile legii.

Documentele și materialele vizând problemele de pe ordinea de zi a AGOA, proiectele hotărârilor, și formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul administrativ al societății și pe pagina web www.ucmr.ro începând cu data de **22.03.2019**.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon 0255/215937, fax 0255/223082 în zilele lucrătoare între orele 10,00 – 13,00.

Administrator Special
Cosmin URSONIU

Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE