



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea
Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peles
011857, Sector 1, Bucuresti, Romania
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, Romania
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro

innet grup
250
Ani de Industrie
societate in insolventa
in insolvency
en procedure collective

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

Nr. 51

Data: 28.04.2021

Actionarii **S.C. U.C.M. RESITA S.A. ("Societatea")** cu sediul social situat in Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza , etaj 3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti, Romania, 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 28.04.2021, ora 12:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei pietei de capital, ale Legii insolventei 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Actul Constitutiv al Societatii, In numar de doi actionari care si-au manifestat dreptul de vot prin corespondenta si care dețin **107.066.538** 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 2020, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2020, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020.
2. Cu un numar de 662.638 voturi "pentru", reprezentand 0,6189 % din capitalul social reprezentat in adunare; cu un numar de 106.403.900 voturi "impotriva" reprezentand 99,3811 % din capitalul social reprezentat in adunare si nici o "abtinere", **nu se aproba** situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2020, 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.
3. Cu un numar de 662.638 voturi "pentru", reprezentand 0,6189 % din capitalul social reprezentat in adunare; cu un numar de 106.403.900 voturi "impotriva" reprezentand 99,3811 % din capitalul social reprezentat in adunare si nici o "abtinere", **nu se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
4. Se aproba cu un numar de 107.066.538 voturi "pentru", reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot „împotriva” si cu nici o "abtinere", data de 21.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- 5 Se ia act de prezentarea de catre administratorii speciali a situatiei detaliate a patrimoniului societatii, inclusiv a situatiei gajurilor (cladiri, terenuri, utilaje etc.), a rezultatelor detaliate ale inventarierii la 31.12.2020 si a situatiei detaliate a iesirilor de active din patrimoniul societatii pe toata durata perioadei de observatie

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

PRESEDINTE A.G.O.A.
Cosmin URSONIU

SECRETAR A.G.O.A.
Karla Cristina UTURAS