



CONVOCARE AGEA 15(16).12.2021

Subscrisa, **UCM Resita S.A.** – *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* (“Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, et. 3, Birou Peles, Sector 1, prin Administrator judiciar **Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL**, cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti, nr. 9A, etaj 7, Sector 1 si **EURO INSOL SPRL**, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura actelor in Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, Cladirea Opera Center One, et. 3, Sector 5, 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 al Societatii,

pentru ducerea la indeplinire a sentintei civile nr. 5266, emisa de Tribunalul Bucuresti Sectia a-VII-a Civila in dosarul nr. 29595/3/2020, publicata in BPI nr.18199/28.10.2021

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a („AGEA”) pentru data de **15.12.2021**, 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 **03.12.2021**, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Revocarea dlui Cosmin URSONIU si a dnei Nicoleta Liliana IONETE din functia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A. incepand cu data Adunarii Generale a Actionarilor.
2. Desemnarea, incepand cu aceeasi data, in functia de administratori speciali ai U.C.M. Resita S.A., a dlui Aurel BARA si dnei Sorina Daniela POP, urmand ca acestia sa indeplineasca impreuna functia de administrator special cu semnatura conjuncta.
3. Efectuarea inventarului patrimoniului societatii U.C.M. Resita S.A. si ulterior predarea acestuia de catre fostii administratori speciali catre nou desemnati administratori speciali.
4. Aprobarea datei de 05.01.2022, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 15.12.2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la data de 16.12.2021, ora 12⁰⁰, 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 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 la care se adauga si mandatul de reprezentare in cazul reprezentantilor persoane juridice.

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari

privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sunt:

(a) In cazul actionarilor persoane fizice:

- sa fie insotite de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de SC Depozitarul Central SA;
- constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii generale emise de actionar (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat);
- dupa caz, imputernicire avocatiala in cazul unui mandatar avocat;
- copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentatului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), iar

(b) In cazul actionarilor persoane juridice prin:

- certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 (trei) luni raportata la data publicarii prezentului convocator, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
- constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA; totusi, daca actionarul/ persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documente similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, a unei copii de pe documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta;
- constatarea calitatii de reprezentant/mandatar se va face in baza imputernicirii emise de actionar sau in baza imputernicirii generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar", in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie;
- dupa caz, imputernicire avocatiala in cazul unui mandatar avocat;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

Procura generala si Procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se vor 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 9⁰⁰ – 15⁰⁰, fie de pe pagina web societatii www.ucmr.ro, sectiunea Informatii Actionari, incepand cu data de 15.11.2021. Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul procurii speciale, instructiuni clare, specifice, de vot pentru persoana care ii reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Dupa semnare, exemplarul pentru societate al procurii generale/ procurii speciale in original se va depune fie personal, fie se va transmite prin posta sau curier la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, sau se va transmite prin e-mail avand semnatura electronica extinsa atasata conform legii la adresa contact@ucmr.ro pana la data de 15.12.2021, ora 10⁰⁰. Procurile generale/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 prevazuta 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 in limba romana sau in limba engleza, care poate fi procurat, incepand cu data de 15.11.2021, fie de la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, personal sau prin fax, intre orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰, fie de pe pagina web www.ucmr.ro. Formularul de vot prin corespondenta completat va fi transmis Societatii, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, Romania, in scris, in original, pana la data de 15.12.2021, ora 10⁰⁰, sub sanctiunea neluării lor in considerare in cazul in care sunt primite ulterior datei si orei anuntate. Formularul completat de vot prin corespondenta va avea anexat copia actului de identitate sau pasaportul pentru actionarii persoane fizice si copia documentelor 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, dupa cum este cazul, si va fi transmis: (i) in original, prin depunere la Registratura sediului administrativ al Societatii, (ii) in original, prin **posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire la sediul administrativ al Societatii** sau (iii) **in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, transmis la adresa contact@ucmr.ro.**

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 sau de pe websiteul societatii www.ucmr.ro.

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 adunarii generale extraordinare ale actionarilor (AGEA), cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale (AGEA). Acestea vor fi transmise la sediul administrativ al societatii situat in Resita, str. Golului nr. 1, judetul Caras-Severin, in scris, in termenul prevazut de lege de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 26.11.2021.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare ale actionarilor (AGEA), 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 termenul prevazut de lege de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 26.11.2021.

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 26.11.2021. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila in conditiile legii.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi a AGEA, proiectele hotararilor, si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul administrativ al societatii si pe pagina web www.ucmr.ro incepand cu data de 15.11.2021.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0746156549, fax 0255/223082 in zilele lucratoare intre orele 10⁰⁰ – 13⁰⁰.

NOTA: Avand in vedere recomandarile si masurile dispuse de autoritati in vederea prevenirii/limitarii raspandirii COVID-19, managementul Societatii recomanda actionarilor folosirea metodelor electronice de participare la Adunarea Generala a Actionarilor prin utilizarea fax-ului/email sau a postei/curierat rapid in vederea transmiterii documentelor necesare participarii si exprimarii dreptului de vot in cadrul sedintei. Totodata, mentionam ca toate formularele necesare participarii la

Adunarea Generala a Actionarilor impreuna cu materiale supuse dezbaterii in sedinta sunt postate in format electronic pe site-ul U.C.M. Resita S.A. la sectiunea INFORMATII ACTIONARI

**UCM RESITA SA- in insolventa, in insolvency, en procedure collective,
Prin Administrator judiciar,
Consortiul format din V.F. Insolventa SPRL si EURO INSOL SPRL**

