



U.C.M. Reșița S.A.
 Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, birou Peleş
 011857, 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

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

Data raportului: 15.12.2021
 Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Reșița S.A.
 Sediul Social: Piața Charles de Gaulle, nr.15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj3, birou Peleş, Sector 1, București
 Sediul administrativ: Reșița, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caraș – Severin
 Numărul 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 vărsat: 10993390,40 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
 Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA 15.12.2021

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru 15.12.2021, constituita conform prevederilor legale si statutare, intrunita la prima convocare, actionarul prezent si reprezentat care detine 106.403.900 actiuni, reprezentand 96,7890% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, si-a manifestat dreptul de vot, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor a **HOTARAT**

1. Cu un numar de **106.403.900** voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotriva", si nici o "abținere", se aproba 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 Extraordinare Actionarilor
2. Cu un numar de **106.403.900** voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotriva", si nici o "abținere", se aproba 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 Cu un numar de **106.403.900** voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotriva", si nici o "abținere", se aproba efectuarea inventarului patrimoniului societatii U.C.M. Resita S.A. si ulterior predarea acestuia de catre fostii administratori speciali catre nou desemnatii administratori speciali.
4. Se aproba cu un numar de **106.403.900** voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” si nici o "abținere", data de 05.01.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

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



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

Nr. 53

Data: 15.12.2021

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 Extraordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 15.12.2021, 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, care detin 106.403.900 actiuni, reprezentand 96,7890% din capitalul social si respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate in aceasta adunare generala, si-au manifestat dreptul de vot, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor,

au HOTARAT:

1. Cu un numar de **106.403.900** voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotriva", si nici o "abtinere", **se aproba** 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 Extraordinare Actionarilor
2. Cu un numar de **106.403.900** voturi secrete "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotriva", si nici o "abtinere", **se aproba** 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 Cu un numar de **106.403.900** voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; cu nici un vot "împotriva", si nici o "abtinere", **se aproba** efectuarea inventarului patrimoniului societatii U.C.M. Resita S.A. si ulterior predarea acestuia de catre fostii administratori speciali catre nou desemnatii administratori speciali.
4. Se aproba cu un numar de **106.403.900** voturi "pentru", reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” si nici o "abtinere", data de 05.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Redactata in 8 (opt) exemplare, fiecare cu valoare de original.

Actionarii:
ICESA SA
prin imputernicit
Zoltan NEMETH

PRESEDINTE A.G.E.A.- Administratorul Judiciar prin
Bogdan STOICA practician in insolventa

SECRETAR A.G.E.A.
Karla Cristina UTURAS