

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

Nr. 47

Data: 26.04.2018

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/a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 26.04.2018, ora 12:00, convocata in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei pietei de capital, 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 2017, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2017, precum si de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017.

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 „impotriva” si cu nici o “abtinere”, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2017, 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 2017 includ urmatoarele elemente:

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)		(lei)
- active imobilizate:		177.627.832
- active circulante:		54.060.819
- datorii curente:		696.892.825
- datorii pe termen lung:		-
- capitaluri proprii:		(707.158.369)
Informatii din contul de profit si pierderi:		
- venituri totale:		37.837.008
- cheltuieli totale:		57.740.066
- rezultatul brut – pierdere:		(19.903.058)
- cheltuieli cu impozitul pe profit:		
- impozitul pe profit amanat:		3.656.939
- venituri din impozitul pe profit amanat:		405.220
- rezultatul net al perioadei – pierdere:		(23.154.777)

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 „impotriva” si cu nici o “abtinere”, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.

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 „impotriva” si cu nici o “abtinere”, data de 18.05.2018, 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.

PRESEDINTE A.G.O.A.

Cosmin URSONIU

SECRETAR A.G.O.A.

Karla Cristina UTURAS
