

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 29.01.2018

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

Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1, Sector 1, București

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul 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 versat: 10993390,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGEA 29.01.2018

U.C.M. Resita S.A. aduce la cunoștință acționarilor ca la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru 29.01.2018, constituită conform prevederilor legale și statutare la prima convocare, un număr de doi acționari și-au manifestat dreptul de vot prin corespondență, deținând un număr de 107.066.538 acțiuni, reprezentând 97,3917% din capitalul social și respectiv 100% din drepturile de vot ce pot fi exprimate în cadrul acestei adunări generale, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor, **au hotărât:**

1. Începând cu luna ianuarie 2018 se majorează cu 20,5 % remunerația lunară a Administratorilor Speciali, stabilită prin Hotărârea AGEA nr. 39/12.11.2012. Această majorare se acordă în vederea acoperirii impactului generat de trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, astfel încât să fie păstrată remunerația netă avută anterior aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017.

2. Se aprobă cu un număr de **107.066.538** voturi "pentru", reprezentând **100 %** din capitalul social prezent și reprezentat în adunare; nici un vot „împotriva” și cu nici o „abținere”, data de 15.02.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Administrator Special

Cosmin URSONIU




Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

