



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

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

COMPLETARE CONVOCARE AGOA 28(29).04.2021

Avand in vedere cererea actionarului ICESA S.A. de completare a ordinii de zi, Administratorii speciali ai societatii **U.C.M. Resita S.A. (societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective -** conform Incheierii din data de 06.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a, in dosarul nr. 75017/3/2011), cu sediul social situat in Piata Charles de Gaulle, nr.15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza , etaj 3, birou Peles, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile art 117¹ din Legea 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, au decis completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de **28.04.2021**, ora **12⁰⁰** (pentru prima adunare) sau 29.04.2021 ora **12⁰⁰** (pentru a doua adunare), in cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 28.04.2021, cu urmatorul punct suplimentar:

- 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.

Adunarea Generala Ordinara a ("**AGOA**") pentru data de **28.04.2021**, 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 **14.04.2021**, va avea urmatoarea ordine de zi completa si revizuita:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea de catre Administratorii Speciali a Raportului pentru anul 2020, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2020, precum si a Raportului auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2020 pe baza raportului anual prezentat de Administratorii Speciali si a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2021.
4. Aprobarea datei de 21.05.2021, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. 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

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi stabilita de Adunarea Generala, data de 21.05.2021 fiind propusa de Administratorii Speciali in acest sens.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 28.04.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la data de 29.04.2021, ora 12,00, 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.

Ordinea de zi completa si revizuita a Adunarii Generale si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele de vot prin corespondenta precum si formularele procurilor speciale vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ucmr.ro



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

250
Ani de Industrie
societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

incepând cu data de 18.04.2021, cu excepția documentelor aferente punctului 5 care vor fi prezentate în cadrul ședinței AGOA. Toate celelalte dispoziții prevăzute în Convocatorul AGOA rămân neschimbate

Administrator Special
Cosmin URSONIU



Administrator Special
Nicoleta Liliana IONETE