

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

Nr. 48

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 convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, tinuta la sediul administrativ al Societatii situat in municipiul Resita, str. Golului nr. 1, in data de 26.04.2018, ora 13:00, 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 extraordinare precum si cele pivoitoare la adoptarea hotararilor,

au HOTARAT:

1. 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” propunerea Administratorilor Speciali de intocmire a Planului de reorganizare, in masura in care este posibil, prin aplicarea masurilor adecvate de punere in aplicare a acestui plan, prevazute la art. 95, alin 6 din Legea 85/2006, cum ar fi:

A) pastrarea, in intregime sau in parte, de catre debitor, a conducerii activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in conditiile legii;

B) obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului și sursele de provenienta a acestora;

C) transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmarii planului;

D) fuziunea debitorului, in conditiile legii;

E) lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori in bloc, libere de orice sarcini, sau darea in plata a acestora catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care aceștia le au fata de averea debitorului. Darea in plata a bunurilor debitorului catre creditorii sai va putea fi efectuata doar cu conditia prealabila a acordului scris al acestora cu privire la aceasta modalitate de stingere a creantei lor; (la data 24-iul-2010 Art. 95, alin. (6), litera E. din capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 169/2010).

F) lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executarii planului se face potrivit art. 116-120;

G) modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente, in conditiile prevazute la art. 39 alin. (2) lit. c);

H) prelungirea datei scadentei, precum și modificarea ratei dobânzii, a penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale;

I) modificarea actului constitutiv al debitorului, in conditiile legii;

J) emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C și D, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, și de Legea nr. 297/2004, cu modificarile și completarile ulterioare. Pentru inscrierea in plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, in scris, al creditorului care

urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise, acord ce se va da inainte de admiterea planului de catre judecatorul-sindic, in conformitate cu prevederile art. 98 alin. (3). Prin exceptie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare, operatiunile cuprinse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. 205 alin. (1) din legea mentionata mai sus;

K) prin derogare de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare;

L) inserarea in actul constitutiv al debitorului - persoana juridica - sau al persoanelor mentionate la lit. C și D a unor prevederi:

a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot;

b) de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii;

c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.

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 „împotriva" 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 Extraordinare a Actionarilor.

Redactata in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu valoare de original.

PRESEDINTE A.G.E.A.

Cosmin URSONIU

SECRETAR A.G.E.A.

Karla Cristina UTURAS
