



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 Mobil: 40 730 631737; +40
J05/173/1991 17.766.860 lei 359 401677 741 069069
C.I.F. RO 54620 Fax:+40 259 462066; +40 e-mail: office@uamt.ro
359 401676

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 02.10.2014

Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA

Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462 066; 0359 401676

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991

Capital social subscris si varsat: 17.766.860,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind piata de capital nr.297/2004, tinand cont de prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 si nr.6/2009, Consiliul de Administratie al S.C. UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta din data de 02.10.2014, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 05.11.2014, ora 15⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22.10.2014, considerata ca data de referinta. Doar persoanele care detin calitatea de actionari la data de referinta mentionata au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Aprobarea reinnoirii liniei de credit multivaluta (Ron/Euro) in suma de 25.000.000 RON, din care sublimita in Euro maxim 2.000.000 Euro, de la BRD – GSG SA Oradea
2. Garantarea creditului acordat, prin constituirea unui drept de ipotecă in favoarea BRD – GSG SA, avand ca obiect amplasamentul industrial format din teren si cladiri, situat in Oradea, Str Uzinelor, nr.8, jud Bihor, proprietatea SC UAMT SA , inscris in CF 153825, CF 156832, CF 156936, CF 156955, CF 163725, CF 163729, CF 163730, CF 163731, CF 163748, CF 163873, CF 152375, CF 153431, CF153432, CF163745.
3. Imputernicirea si autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, in calitate de Director General al societatii, sa reprezinte legal societatea in relatiile cu BRD – GSG SA Oradea si sa semneze contractele de credit, de ipotecă imobiliara asupra bunurilor societății, orice alte acte de garantare necesare , de asemenea să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat, putand semna orice act în acest scop.
4. Aprobarea datei de 20.11.2014 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 06.11.2014, la ora 15⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza) in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine (atat in limba romana, cat si in limba engleza) fie de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.uamt.ro, incepand cu data de 03.10.2014. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 03.11.2014, ora 15⁰⁰, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza, disponibile la sediul societatii si pe site-ul www.uamt.ro).

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 03.11.2014, ora 15⁰⁰. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului si majoritatii in AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 17.10.2014, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana in data de 17.10.2014. Aceste drepturi se pot exercita in scris, transmis la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrite pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 04.11.2014. Intrebarile se pot depune si in scris, acestea fiind insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.uamt.ro, incepand cu data de 03.10.2014.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 239.

Olimpia Doina Stanciu
Presedinte al Consiliului de Administratie

