



**S.C. UAMT s.a.**

---

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

---

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006**

Data raportului: 05.11.2014

Denumirea societății 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 54620

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/173/1991

Capital social subscris și vărsat: 17.766.860 lei

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

**Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

În data de 05.11.2014 ora 15<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UAMT SA la sediul societății.

Se constată că Adunarea Generală a fost convocată legal în conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societății și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor. Data de referință a adunării a fost 22.10.2014. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezente 27.126.401 acțiuni, adică 68,7058 % din totalul acțiunilor emise, astfel ca sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Extraordinare.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea reinnoirii liniei de credit multivalută (Ron/Euro) în suma de 25.000.000 RON, din care sublimită în Euro maxim 2.000.000 Euro, de la BRD – GSG SA Oradea
2. Garantarea creditului acordat, prin constituirea unui drept de ipotecă în favoarea BRD – GSG SA, având ca obiect amplasamentul industrial format din teren și clădiri, situat în Oradea, Str Uzinelor, nr.8, jud Bihor, proprietatea SC UAMT SA, înscris în CF 153825, CF 156832, CF 156936, CF 156955, CF 163725, CF 163729, CF 163730, CF 163731, CF 163748, CF 163873, CF 152375, CF 153431, CF163745.
3. Imputernicirea și autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, în calitate de Director General al societății, să reprezinte legal societatea în relațiile cu BRD – GSG SA Oradea și să semneze contractele de credit, de ipotecă imobiliară asupra bunurilor societății, orice alte acte de garantare necesare, de asemenea să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat, putând semna orice act în acest scop.
4. Aprobarea datei de 20.11.2014 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGEA.

Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi.

Urmare a desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost luate următoarele

## HOTĂRÂRI:

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti reinnoirea 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. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti 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 , in scris 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, CF163745.
3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti 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. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 20.11.2014 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

În temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legale de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Registrul Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.

Președinte CA,  
Olimpia Doina STANCIU

