



## S.C. UAMT s.a.

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

### PROIECT DE HOTARARI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UAMT SA Oradea, convocata pentru 12-13.12.2016, cu participarea unui procent de .....% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna un nou Contract de Management cu viitorul Director General, stabilind obiectivele, indicatorii de performanta, precum si limitele generale ale indemnizatiei acestuia, cu valabilitate de la 1 ian 2017, urmare a incetarii de drept la data de 31.12.2016 a contractului de management incheiat in data de 27.06.2014, intre SC UAMT SA si Antoine Youssef Allaire .
2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze prelungirea duratei contractului cu societatea de audit S.C. Leocont Expert S.R.L.
3. Se aproba data de 29.12.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.12.2016 ca ex date.

In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

Oradea, 07.11.2016

**Olimpia Doina STANCIU**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**