



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	

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 27.04.2016

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 Ordinară a Acționarilor

În data de 27.04.2016 ora 15⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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 15.04.2016. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a au fost prezenți acționari care detin 68.7058% din total capital social, astfel ca sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Ordinare.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Anual întocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2015;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit și pierderi și a propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului anului 2015;
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2015;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri și Cheltuieli" pentru anul 2016;
6. Aprobarea structurii organizatorice a UAMT SA Oradea, numărul de posturi și fonduri de salarii aferent fiecărei structuri organizatorice.
7. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 16.05.2016 ca ex date.

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

HOTĂRĂRI:

1. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul Anual întocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2015.

2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului pe anul 2015 la alte rezerve.
3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2015.
4. Cu un procent de 67,3138 reprezentand majoritatea voturilor exprimate de catre actionarii prezenti se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
5. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti proiectul "Bugetul de Venituri si Cheltuieli" pentru anul 2016, a carui sarcina obligatoriu de indeplinit este a Managementului Executiv.
6. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti structura organizatorica a UAMT SA Oradea (pentru nivelul BVC 2016), numarul de posturi si fonduri de salarii aferent fiecarei structuri organizatorice, aplicabil de catre Managementul Executiv, fara drept de a fi depasit. Posturile libere vor fi supuse discutarii si aprobarii Consiliului de Administratie.
7. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 17.05.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 16.05.2016 ca ex date.

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

