



S.C. UAMT s.a.

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

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 26.04.2017
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 26.04.2017 ora 15⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UAMT SA la sediul societății.

Se constată că Adunarea Generală a fost convocata 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 14.04.2017. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.076.014 acțiuni, adică 68,57 % din totalul acțiunilor emise, astfel ca sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Ordinară.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2017
4. Aprobarea datei de 30.05.2017 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 29.05.2017 ca ex date.

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

HOTĂRĂRI:

1. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți, Situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană
2. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul Anual întocmit conform Regulamentului nr. 1 CNVM, pentru anul 2016.

3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Bugetul de venituri si cheltuieli 2017.

5. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 30.05.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 29.05.2017 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