



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 ASF Nr.5/2018**

Data raportului: 16.11.2021

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

Coșul 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 Extraordinara a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatiilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind piata de capital nr.24/2017, tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, Consiliul de Administratie al Societatii UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta din data de 16.11.2021, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 23.12.2021, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.12.2021, 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:

- I. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.11 din data de 29.10.2021 prin care s-a aprobat:
 1. Incheierea de catre Societate in calitate de imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui act additional la Contractul de Credit nr. 51 din 12.11.2012 in vederea prelungirii pentru o perioada de 90 zile a plafonului de credit multiproduș și multivaluta in suma de 15.000.000 RON.
 2. Pastrarea garantiilor constituite in favoarea Creditorului pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit nr.51 din 12.11.2012 si a actelor aditionale aferente :
 - a. ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
 - b. ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele comerciale, comenzile ferme precum si orice alte documente acceptate de lege sau practica comerciala incheiate intre Imprumutat si Automobile Dacia SA (Debitorul Creantei Ipotecate) pana la concurenta creditului in valoare de 15.000.000 RON si a tuturor celorlalte costuri (dobanzi, dobanzi penalizatoare, onorarii, comisioane, impozite si alte taxe) stabilite in sarcina imprumutatului prin contractul de credit.
 3. Imputernicirea domnului Stanciu Bogdan Ciprian, in calitate de Administrator sa :
 - Negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul, precum și toate actele și documentele in legatura cu acestea inclusiv cererile de utilizare in cadrul Contractului de




Credit, precum și orice acte modificatoare ale acestora în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre.

- Să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora la Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare și/sau Cartea Funciara competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricăror alte autorități competente sau tertelor părți interesate.

II. Aprobarea datei de 20.01.2022 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 19.01.2022 ca ex-date.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind tinerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se convoacă a doua adunare în data de 24.12.2021, la ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționari, pe baza de procură specială sau procură generală acordată conform prevederilor legale.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procură specială sau procură generală acordată conform prevederilor legale în vigoare data persoanei fizice care îi reprezintă.

Procură specială sau procură generală acordată conform prevederilor legale în vigoare se va întocmi (fie în limba română, fie în limba engleză) în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se poate obține (atât în limba română, cât și în limba engleză) fie de la sediul societății sau descărca de pe site-ul www.uamt.ro, începând cu data de 23.11.2021 ora 10.00. După completare și semnare, acestea se vor depune la sediul societății, până la data de 22.12.2021, ora 08.00, sau prin transmitere pe cale electronică la adresa resurse.umane@uamt.ro

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și limba engleză, disponibile la sediul societății și pe site-ul www.uamt.ro).

Formularele de vot prin corespondență completate (fie în limba română, fie în limba engleză) și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de 22.12.2021, ora 08.00. Formularele primite ulterior de această dată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 03.12.2021, puncte noi pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 03.12.2021, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi se pot exercita în scris, transmis la sediul societății prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării Generale, respectiv 22.12.2021. Întrebările se pot depune și în scris, acestea fiind însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

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 23.11.2021.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 339.

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

O Stanciu

