



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
--	----------------------------------	--	---

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF Nr.5/2018**

Data raportului: 23.12.2021

Denumirea societatii comerciale: 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 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: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatiilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr.24/2017, tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, se transmit hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru de 23.12.2021, ora 10:00, la care au participat actionarii reprezentand 82,7222 % din capitalul social, si care cu unanimitate de voturi au adoptat urmatoarele hotarari :

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 multiprodus si 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 si toate actele si documentele in legatura cu acestea inclusiv cererile de utilizare in cadrul Contractului de Credit, precum si orice acte modificatoare ale acestora in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

- Sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora la Arhiva Electronica de Garantii reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricaror alte autoritati competente sau tertelor parti interesate.
- II.** Aprobarea deschiderii conturilor curente ale Societatii UAMT S.A. la EximBank S.A. Agentia Oradea si imputernicirea domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pentru Societatea UAMT S.A. sa o reprezinte cu depline puteri si sa semneze documentele necesare deschiderii conturilor curente/actualizarii dosarului juridic la EximBank S.A. in numele Societatii UAMT S.A. sau orice alte acte incheiate de parti in legatura cu acestea.
- III.** Aprobarea imputernicirii pentru operatiunile derulate prin EximBank S.A. conform specimenului care va fi depus in banca, cu drept de semnatura individuala pentru toate operatiunile derulate prin conturile deschise de Societatea UAMT S.A. la EximBank S.A. a domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, cu drept de delegare a acestui mandat catre persoanele considerate de mandatar ca fiind competente.
- IV.** Aprobarea mandatarii domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pentru Societatea UAMT S.A. sa o reprezinte cu depline puteri si sa semneze, toate documentele necesare:
- actualizarii dosarului juridic la EximBank S.A. in numele Societatii UAMT S.A. sau orice alte acte incheiate de Societatea UAMT S.A. cu EximBank S.A.
 - solicitarii de actualizare date privind produse/servicii de exim banking, cash management, acord telefonic, asigurare, informatii comerciale, etc. adresate in relatia cu EximBank S.A.
 - toate documentele necesare care vor fi incheiate cu EximBank S.A. pentru a duce la indeplinire cele de mai sus.
- V.** Aprobarea contractarii de catre Societatea UAMT S.A. cu EximBank S.A. a unei facilitati de credit in valoare de 15 milioane lei, cu dobanda subventionata pentru sustinerea activitatii curente, acordat conform Schemei cadru de ajutor de stat sub forma de credite cu dobanda subventionata si garantii la credite in contextul pandemiei COVID-19.
- VI.** Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei, a ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile proprietatea Societatii UAMT S.A. propuse in materialul de sedinta pus la dispozitie actionarilor, bunuri care vor fi asigurate iar beneficiarul drepturilor de despagubire rezultate din polita de asigurare urmand sa fie EximBank S.A.
- VII.** Mandatarea Consiliului de adminstratie sa suplimenteze daca va fi nevoie, bunurile mobile ce vor face obiectul ipotecii imobiliare necesara garantarii facilitatii de credit de 15 milioane lei ce va fi contractata cu EximBank S.A.
- VIII.** Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A. a ipotecii mobiliare asupra creantelor prezente si viitoare datorate Societatii UAMT S.A. de catre Societatea Automobile Dacia S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei.
- IX.** Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A. a ipotecii mobiliare asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Societatea UAMT S.A. la EximBank S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei.
- X.** Aprobarea desemnarii domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de facilitate de credit, anexele acestuia, eventualele acte aditionale, precum si contractele de ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, creantelor si a conturilor bancare.
- XI.** Aprobarea datei de 20.01.2022 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 19.01.2022 ca ex-date.

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

