



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: 26.01.2022

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

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: Completarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor

Consiliul de administratie al Societatii UAMT S.A., cu acordul unanim al membrilor sai, avand in vedere solicitarea inregistrata in data de 25.01.2022 a actionarului STANCIU IOAN detinator a 25.823.588 actiuni reprezentand 65,4061% din capitalul social al Societatii UAMT S.A., in temeiul prevederilor art. 117 indice 1 din Legea societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. 3 din Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si art. 189 din Regulamentul ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr.5/2018, **completeaza ordinea de zi** a Adunarii generale extraordinare a actionarilor care va avea loc la data de 11.02.2022, ora 10.00 la sediul Societatii UAMT S.A. publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 149 din 11.01.2022 si in Cotidianul Jurnal Bihorean din 11.01.2022 cu urmatorul punct :

I. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.1 din data de 25.01.2022 prin care s-a aprobat:

1. Încheierea de către Societatea UAMT S.A., în calitate de ADERENT, cu Banca BRD – Groupe Societe Generale S.A., în calitate de FACTOR, a unui contract de FACTORING și a actelor adiționale/accesorii aferente contractului de Factoring pentru acordarea unui plafon de finanțare în RON, astfel:

| Debitor | Plafon de finanțare | Valută |
|---------------------|---------------------|--------|
| AUTOMOBILE-DACIA SA | 16.700.000 | RON |

2. Încheierea de către Societatea UAMT S.A. a următoarelor contracte de garanție ("Contractele de Garanție") pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit, Contractul Cadru și Tranzacții:

- a. cesiunea in favoarea Bancii BRD Groupe Societe Generale S.A. a creantelor fata de Debitor rezultate din Facturile emise de catre Societatea UAMT S.A. in perioada 01.11.2021 – 04.01.2022 si care trebuiesc achitate de catre Societatea AUTOMOBILE DACIA S.A., pana la concurenta soldului contractului de factoring, inregistrarea la RNPM a cesiunii de creanta. Facturile a caror valoare se cesioneaza au urmatoarele numere de emiteri :

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1088769 | 01.11.2021 | 1088869 | 23.11.2021 | 1088951 | 10.12.2021 | 1089020 | 03.01.2022 |
| 1088770 | 01.11.2021 | 1088870 | 23.11.2021 | 1088952 | 10.12.2021 | 1089021 | 03.01.2022 |
| 1088771 | 01.11.2021 | 1088871 | 23.11.2021 | 1088953 | 10.12.2021 | 1089022 | 03.01.2022 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1088777 | 03.11.2021 | 1088872 | 23.11.2021 | 1088954 | 10.12.2021 | 1089023 | 03.01.2022 |
| 1088778 | 03.11.2021 | 1088873 | 23.11.2021 | 1088955 | 10.12.2021 | 1089024 | 03.01.2022 |
| 1088779 | 03.11.2021 | 1088874 | 23.11.2021 | 1088957 | 13.12.2021 | 1089025 | 03.01.2022 |
| 1088783 | 04.11.2021 | 1088875 | 23.11.2021 | 1088958 | 13.12.2021 | 1089026 | 04.01.2022 |
| 1088786 | 04.11.2021 | 1088883 | 25.11.2021 | 1088959 | 13.12.2021 | 1089027 | 04.01.2022 |
| 1088787 | 04.11.2021 | 1088884 | 25.11.2021 | 1088960 | 14.12.2021 | 1089028 | 04.01.2022 |
| 1088792 | 05.11.2021 | 1088893 | 26.11.2021 | 1088962 | 14.12.2021 | 1089029 | 04.01.2022 |
| 1088793 | 05.11.2021 | 1088894 | 26.11.2021 | 1088963 | 14.12.2021 | 1089030 | 04.01.2022 |
| 1088794 | 05.11.2021 | 1088895 | 26.11.2021 | 1088964 | 14.12.2021 | 1089031 | 04.01.2022 |
| 1088795 | 05.11.2021 | 1088896 | 26.11.2021 | 1088965 | 14.12.2021 | | |
| 1088799 | 08.11.2021 | 1088897 | 26.11.2021 | 1088966 | 14.12.2021 | | |
| 1088804 | 09.11.2021 | 1088899 | 02.12.2021 | 1088967 | 14.12.2021 | | |
| 1088805 | 09.11.2021 | 1088900 | 02.12.2021 | 1088971 | 15.12.2021 | | |
| 1088806 | 09.11.2021 | 1088902 | 03.12.2021 | 1088972 | 15.12.2021 | | |
| 1088807 | 09.11.2021 | 1088903 | 03.12.2021 | 1088974 | 16.12.2021 | | |
| 1088810 | 10.11.2021 | 1088904 | 03.12.2021 | 1088975 | 16.12.2021 | | |
| 1088813 | 11.11.2021 | 1088905 | 03.12.2021 | 1088976 | 17.12.2021 | | |
| 1088814 | 11.11.2021 | 1088906 | 03.12.2021 | 1088977 | 17.12.2021 | | |
| 1088815 | 11.11.2021 | 1088907 | 03.12.2021 | 1088978 | 17.12.2021 | | |
| 1088816 | 12.11.2021 | 1088908 | 03.12.2021 | 1088979 | 17.12.2021 | | |
| 1088817 | 12.11.2021 | 1088909 | 03.12.2021 | 1088980 | 17.12.2021 | | |
| 1088819 | 12.11.2021 | 1088910 | 03.12.2021 | 1088981 | 17.12.2021 | | |
| 1088829 | 16.11.2021 | 1088911 | 03.12.2021 | 1088982 | 17.12.2021 | | |
| 1088830 | 16.11.2021 | 1088912 | 03.12.2021 | 1088983 | 17.12.2021 | | |
| 1088832 | 17.11.2021 | 1088913 | 03.12.2021 | 1088984 | 17.12.2021 | | |
| 1088835 | 18.11.2021 | 1088915 | 06.12.2021 | 1088985 | 17.12.2021 | | |
| 1088836 | 18.11.2021 | 1088916 | 06.12.2021 | 1088986 | 20.12.2021 | | |
| 1088837 | 18.11.2021 | 1088917 | 06.12.2021 | 1088987 | 20.12.2021 | | |
| 1088838 | 18.11.2021 | 1088922 | 07.12.2021 | 1088990 | 21.12.2021 | | |
| 1088839 | 18.11.2021 | 1088923 | 07.12.2021 | 1088991 | 21.12.2021 | | |
| 1088840 | 18.11.2021 | 1088924 | 07.12.2021 | 1088992 | 21.12.2021 | | |
| 1088841 | 18.11.2021 | 1088925 | 07.12.2021 | 1088993 | 21.12.2021 | | |
| 1088844 | 19.11.2021 | 1088926 | 07.12.2021 | 1088994 | 21.12.2021 | | |
| 1088845 | 19.11.2021 | 1088929 | 07.12.2021 | 1088995 | 21.12.2021 | | |
| 1088846 | 19.11.2021 | 1088930 | 07.12.2021 | 1088996 | 21.12.2021 | | |
| 1088847 | 19.11.2021 | 1088933 | 08.12.2021 | 1088997 | 21.12.2021 | | |
| 1088848 | 19.11.2021 | 1088934 | 08.12.2021 | 1088998 | 21.12.2021 | | |
| 1088849 | 19.11.2021 | 1088935 | 08.12.2021 | 1088999 | 21.12.2021 | | |
| 1088850 | 19.11.2021 | 1088936 | 08.12.2021 | 1089002 | 22.12.2021 | | |
| 1088851 | 19.11.2021 | 1088937 | 09.12.2021 | 1089003 | 22.12.2021 | | |
| 1088852 | 19.11.2021 | 1088938 | 09.12.2021 | 1089004 | 22.12.2021 | | |
| 1088853 | 19.11.2021 | 1088939 | 09.12.2021 | 1089005 | 22.12.2021 | | |
| 1088854 | 19.11.2021 | 1088940 | 09.12.2021 | 1089006 | 22.12.2021 | | |
| 1088855 | 19.11.2021 | 1088941 | 10.12.2021 | 1089007 | 22.12.2021 | | |
| 1088856 | 19.11.2021 | 1088942 | 10.12.2021 | 1089008 | 22.12.2021 | | |
| 1088857 | 19.11.2021 | 1088943 | 10.12.2021 | 1089009 | 22.12.2021 | | |
| 1088858 | 19.11.2021 | 1088944 | 10.12.2021 | 1089010 | 28.12.2021 | | |
| 1088859 | 19.11.2021 | 1088945 | 10.12.2021 | 1089011 | 28.12.2021 | | |
| 1088862 | 22.11.2021 | 1088946 | 10.12.2021 | 1089012 | 28.12.2021 | | |
| 1088863 | 22.11.2021 | 1088947 | 10.12.2021 | 1089013 | 28.12.2021 | | |
| 1088865 | 23.11.2021 | 1088948 | 10.12.2021 | 1089017 | 03.01.2022 | | |
| 1088867 | 23.11.2021 | 1088949 | 10.12.2021 | 1089018 | 03.01.2022 | | |
| 1088868 | 23.11.2021 | 1088950 | 10.12.2021 | 1089019 | 03.01.2022 | | |

- b. încheierea unui contract de ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise de Aderent la Banca BRD - Groupe Societe Generale S.A., până la concurența plafonului de finanțare, plus dobânzile și comisioanele aferente, și înscrierea corespunzătoare a acestuia la RNPM.
3. Referitor la garanțiile aferente facilității de credit în valoare de 15.000.000 RON de la Exim Bank S.A. decisă a se contracta în baza AGAE din 23.12.2021 se modifică ipoteca mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare datorate Societății UAMT S.A. de către Societatea Automobile Dacia S.A. în sensul exceptării de la ipotecă a facturilor cesionate în favoarea Băncii BRD - Groupe Societe Generale S.A. și care garantează contractul de factoring menționat la punctul 1 de mai sus.
4. Împuternicirea domnului YOUSSEF – ALLAIRE Antoine, în calitate de DIRECTOR GENERAL să
- negocieze, să semneze, să perfecteze, să elibereze și să întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății UAMT S.A., Contractul, precum și toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare în 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 Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în Registrul Acționarilor Societății UAMT S.A. și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate.

Persoana împuternicită are dreptul de a delega către terți, atribuțiile mandatate prin prezenta decizie.

Astfel, urmare a completării ordinii de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor organizată pentru data de 11.02.2022, ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.01.2022, considerată ca data de referință are următoarea ordine de zi :

I. Aprobarea bunurilor mobile aflate în proprietatea UAMT S.A. asupra cărora societatea UAMT S.A. va constitui ipoteca mobilă în favoarea EximBank NCS, pentru garantarea facilității de credit de 15 milioane lei, respectiv :

1. Presa pentru ambutisare cu periferice și instalație tăiere 400TF cu număr de inventar 341855
2. Presa pentru ambutisare cu periferice 400TF cu număr de inventar 341843
3. Presa MDS2-400T (SCHULER) cu număr de inventar 341818
4. Linie automată de producție WHEEL NUT REMOVAL cu număr de inventar 341897
5. Instalație de vopsire cataforeza cu număr de inventar 341838
6. Presa mc 300TF (SCHULER) cu număr de inventar 341819
7. Instalație alimentare centralizată mase plastice cu număr de inventar 341856
8. Celula automată pentru formare și îndoire cu număr de inventar 341817
9. Centru de prelucrare CNC cu număr de inventar 341842
10. Presa IMV DM 42 putere 4200 KN + sistem alimentare cu număr de inventar 341804
11. Mașina de injectat MOULDING DUO 4550/600 – ENGEL cu număr de inventar 341834
12. Mașina de injectat VICTORY 2550/260 TECH cu număr de inventar 341823
13. Compresor GA 110 VSDP 8.5 + uscător + purjă + separat cu număr de inventar 341898
14. Rafturi metalice gravitaționale cu număr de inventar 341858
15. Linie recuperare deseuri mase plastice cu număr de inventar 341901
16. Presa ROVETTA 500T cu număr de inventar 210030
17. Mașina de injectat MOD FL 320-1593 IT HES TEC HIBR cu număr de inventar 341846
18. Presa hidraulică EMANUEL 640T S1905 cu număr de inventar 210038
19. Mașina de injectat ARBURG 920S 5000-3200 cu număr de inventar 210053
20. Compresor ATLAS COPCO GA 160 VSDP cu număr de inventar 341854
21. Stație de dedurizare apă cu număr de inventar 341903

22. ROBOMAC TYPE CNC 213NG cu numar de inventar 210055
23. Robot KUKA KR 1516 + sursa FPS 4000 cu numar de inventar 341891
24. CNC ROBOMAC 210 NG cu numar de inventar 210024
25. Linie de vopsit in camp electrostatic cu numar de inventar 341642.

II. Aprobarea desemnării domnului STANCIU IOAN în calitate de membru al Consiliului de Administratie sa semneze contractul ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile descrise la punctul I din prezentul convocator.

III. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.1 din data de 25.01.2022 prin care s-a aprobat:

1. Încheierea de către Societatea UAMT S.A., în calitate de ADERENT, cu Banca BRD – Groupe Societe Generale S.A., în calitate de FACTOR, a unui contract de FACTORING și a actelor adiționale/accesorii aferente contractului de Factoring pentru acordarea unui plafon de finanțare în RON, astfel:

| Debitor | Plafon de finanțare | Valută |
|---------------------|---------------------|--------|
| AUTOMOBILE-DACIA SA | 16.700.000 | RON |

2. Încheierea de către Societatea UAMT S.A. a următoarelor contracte de garanție (“Contractele de Garanție”) pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit, Contractul Cadru și Tranzacții:

- a. cesiunea în favoarea Bancii BRD Groupe Societe Generale S.A. a creanțelor față de Debitor rezultate din Facturile emise de către Societatea UAMT S.A. în perioada 01.11.2021 – 04.01.2022 și care trebuie achitate de către Societatea AUTOMOBILE DACIA S.A., până la concurența soldului contractului de factoring, înregistrarea la RNPM a cesiunii de creanță. Facturile a căror valoare se cesionează au următoarele numere de emiteră :

| | | | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1088769 | 01.11.2021 | 1088869 | 23.11.2021 | 1088951 | 10.12.2021 | 1089020 | 03.01.2022 |
| 1088770 | 01.11.2021 | 1088870 | 23.11.2021 | 1088952 | 10.12.2021 | 1089021 | 03.01.2022 |
| 1088771 | 01.11.2021 | 1088871 | 23.11.2021 | 1088953 | 10.12.2021 | 1089022 | 03.01.2022 |
| 1088777 | 03.11.2021 | 1088872 | 23.11.2021 | 1088954 | 10.12.2021 | 1089023 | 03.01.2022 |
| 1088778 | 03.11.2021 | 1088873 | 23.11.2021 | 1088955 | 10.12.2021 | 1089024 | 03.01.2022 |
| 1088779 | 03.11.2021 | 1088874 | 23.11.2021 | 1088957 | 13.12.2021 | 1089025 | 03.01.2022 |
| 1088783 | 04.11.2021 | 1088875 | 23.11.2021 | 1088958 | 13.12.2021 | 1089026 | 04.01.2022 |
| 1088786 | 04.11.2021 | 1088883 | 25.11.2021 | 1088959 | 13.12.2021 | 1089027 | 04.01.2022 |
| 1088787 | 04.11.2021 | 1088884 | 25.11.2021 | 1088960 | 14.12.2021 | 1089028 | 04.01.2022 |
| 1088792 | 05.11.2021 | 1088893 | 26.11.2021 | 1088962 | 14.12.2021 | 1089029 | 04.01.2022 |
| 1088793 | 05.11.2021 | 1088894 | 26.11.2021 | 1088963 | 14.12.2021 | 1089030 | 04.01.2022 |
| 1088794 | 05.11.2021 | 1088895 | 26.11.2021 | 1088964 | 14.12.2021 | 1089031 | 04.01.2022 |
| 1088795 | 05.11.2021 | 1088896 | 26.11.2021 | 1088965 | 14.12.2021 | | |
| 1088799 | 08.11.2021 | 1088897 | 26.11.2021 | 1088966 | 14.12.2021 | | |
| 1088804 | 09.11.2021 | 1088899 | 02.12.2021 | 1088967 | 14.12.2021 | | |
| 1088805 | 09.11.2021 | 1088900 | 02.12.2021 | 1088971 | 15.12.2021 | | |
| 1088806 | 09.11.2021 | 1088902 | 03.12.2021 | 1088972 | 15.12.2021 | | |
| 1088807 | 09.11.2021 | 1088903 | 03.12.2021 | 1088974 | 16.12.2021 | | |
| 1088810 | 10.11.2021 | 1088904 | 03.12.2021 | 1088975 | 16.12.2021 | | |
| 1088813 | 11.11.2021 | 1088905 | 03.12.2021 | 1088976 | 17.12.2021 | | |
| 1088814 | 11.11.2021 | 1088906 | 03.12.2021 | 1088977 | 17.12.2021 | | |
| 1088815 | 11.11.2021 | 1088907 | 03.12.2021 | 1088978 | 17.12.2021 | | |
| 1088816 | 12.11.2021 | 1088908 | 03.12.2021 | 1088979 | 17.12.2021 | | |
| 1088817 | 12.11.2021 | 1088909 | 03.12.2021 | 1088980 | 17.12.2021 | | |
| 1088819 | 12.11.2021 | 1088910 | 03.12.2021 | 1088981 | 17.12.2021 | | |
| 1088829 | 16.11.2021 | 1088911 | 03.12.2021 | 1088982 | 17.12.2021 | | |
| 1088830 | 16.11.2021 | 1088912 | 03.12.2021 | 1088983 | 17.12.2021 | | |
| 1088832 | 17.11.2021 | 1088913 | 03.12.2021 | 1088984 | 17.12.2021 | | |
| 1088835 | 18.11.2021 | 1088915 | 06.12.2021 | 1088985 | 17.12.2021 | | |
| 1088836 | 18.11.2021 | 1088916 | 06.12.2021 | 1088986 | 20.12.2021 | | |

| | | | | | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1088837 | 18.11.2021 | 1088917 | 06.12.2021 | 1088987 | 20.12.2021 |
| 1088838 | 18.11.2021 | 1088922 | 07.12.2021 | 1088990 | 21.12.2021 |
| 1088839 | 18.11.2021 | 1088923 | 07.12.2021 | 1088991 | 21.12.2021 |
| 1088840 | 18.11.2021 | 1088924 | 07.12.2021 | 1088992 | 21.12.2021 |
| 1088841 | 18.11.2021 | 1088925 | 07.12.2021 | 1088993 | 21.12.2021 |
| 1088844 | 19.11.2021 | 1088926 | 07.12.2021 | 1088994 | 21.12.2021 |
| 1088845 | 19.11.2021 | 1088929 | 07.12.2021 | 1088995 | 21.12.2021 |
| 1088846 | 19.11.2021 | 1088930 | 07.12.2021 | 1088996 | 21.12.2021 |
| 1088847 | 19.11.2021 | 1088933 | 08.12.2021 | 1088997 | 21.12.2021 |
| 1088848 | 19.11.2021 | 1088934 | 08.12.2021 | 1088998 | 21.12.2021 |
| 1088849 | 19.11.2021 | 1088935 | 08.12.2021 | 1088999 | 21.12.2021 |
| 1088850 | 19.11.2021 | 1088936 | 08.12.2021 | 1089002 | 22.12.2021 |
| 1088851 | 19.11.2021 | 1088937 | 09.12.2021 | 1089003 | 22.12.2021 |
| 1088852 | 19.11.2021 | 1088938 | 09.12.2021 | 1089004 | 22.12.2021 |
| 1088853 | 19.11.2021 | 1088939 | 09.12.2021 | 1089005 | 22.12.2021 |
| 1088854 | 19.11.2021 | 1088940 | 09.12.2021 | 1089006 | 22.12.2021 |
| 1088855 | 19.11.2021 | 1088941 | 10.12.2021 | 1089007 | 22.12.2021 |
| 1088856 | 19.11.2021 | 1088942 | 10.12.2021 | 1089008 | 22.12.2021 |
| 1088857 | 19.11.2021 | 1088943 | 10.12.2021 | 1089009 | 22.12.2021 |
| 1088858 | 19.11.2021 | 1088944 | 10.12.2021 | 1089010 | 28.12.2021 |
| 1088859 | 19.11.2021 | 1088945 | 10.12.2021 | 1089011 | 28.12.2021 |
| 1088862 | 22.11.2021 | 1088946 | 10.12.2021 | 1089012 | 28.12.2021 |
| 1088863 | 22.11.2021 | 1088947 | 10.12.2021 | 1089013 | 28.12.2021 |
| 1088865 | 23.11.2021 | 1088948 | 10.12.2021 | 1089017 | 03.01.2022 |
| 1088867 | 23.11.2021 | 1088949 | 10.12.2021 | 1089018 | 03.01.2022 |
| 1088868 | 23.11.2021 | 1088950 | 10.12.2021 | 1089019 | 03.01.2022 |

- b. încheierea unui contract de ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise de Aderent la Banca BRD - Groupe Societe Generale S.A., până la concurența plafonului de finanțare, plus dobânzile și comisioanele aferente, și înscrierea corespunzătoare a acestuia la RNPM.
3. Referitor la garanțiile aferente facilității de credit în valoare de 15.000.000 RON de la Exim Bank S.A. decisă a se contracta în baza AGAE din 23.12.2021 se modifică ipoteca mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare datorate Societății UAMT S.A. de către Societatea Automobile Dacia S.A. în sensul exceptării de la ipotecă a facturilor cesionate în favoarea Băncii BRD - Groupe Societe Generale S.A. și care garantează contractul de factoring menționat la punctul 1 de mai sus.
4. Împuternicirea domnului YOUSSEF – ALLAIRE Antoine, în calitate de DIRECTOR GENERAL să
- negocieze, să semneze, să perfecteze, să elibereze și să întocmească, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății UAMT S.A., Contractul, precum și toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare în 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 Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în Registrul Acționarilor Societății UAMT S.A. și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate.

Persoana împuternicită are dreptul de a delega către terți, atribuțiile mandatate prin prezenta decizie.

IV. Aprobarea datei de 01.03.2022 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.02.2022 ca ex-date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 12.02.2022, la ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza) in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine (atat in limba romana, cat si in limba engleza) fie de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.uamt.ro, incepand cu data de 12.01.2022, respectiv data de 01.02.2022 pentru ordinea de zi completata. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 10.02.2022, ora 08.00, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza, disponibile la sediul societatii si pe site-ul www.uamt.ro).

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 10.02.2022, ora 08.00. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 26.01.2022, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 26.01.2022, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi se pot exercita in scris, transmis la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 10.02.2022. Intrebarile se pot depune si in scris, acestea fiind insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

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 12.01.2022, respectiv data de 01.02.2022 pentru ordinea de zi completata.

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

**Olimpia Doina Stanciu,**
Presedinte al Consiliului de Administratie
