



## S.C. UAMT s.a.

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

### HOTARARI

**ale Adunarii Generale Extraordinare din data de 11.02.2022, adoptate in unanimitate de actionarii prezenti si reprezentati in procent de 82,9946%, din total capital social :**

**I. Aprobarea bunurilor mobile aflate in proprietatea UAMT S.A. asupra carora societatea UAMT S.A. va constitui ipoteca mobiliara in favoarea EximBank NCS, pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei, respectiv :**

1. Presa pentru ambutisare cu periferice si instalatie taiere 400TF cu numar de inventar 341855
2. Presa pentru ambutisare cu periferice 400TF cu numar de inventar 341843
3. Presa MDS2-400T (SCHULER) cu numar de inventar 341818
4. Linie automata de productie WHEEL NUT REMOVAL cu numar de inventar 341897
5. Instalatie de vopsire cataforeza cu numar de inventar 341838
6. Presa mc 300TF (SCHULER) cu numar de inventar 341819
7. Instalatie alimentare centralizata mase plastice cu numar de inventar 341856
8. Celula automata pentru formare si indoire cu numar de inventar 341817
9. Centru de prelucrare CNC cu numar de inventar 341842
10. Presa IMV DM 42 putere 4200 KN + sistem alimentare cu numar de inventar 341804
11. Masina de injectat MOULDING DUO 4550/600 – ENGEL cu numar de inventar 341834
12. Masina de injectat VICTORY 2550/260 TECH cu numar de inventar 341823
13. Compresor GA 110 VSDP 8.5 + uscator + purja + separat cu numar de inventar 341898
14. Rafturi metalice gravitationale cu numar de inventar 341858
15. Linie recuperare deseuri mase plastice cu numar de inventar 341901
16. Presa ROVETTA 500T cu numar de inventar 210030
17. Masina de injectat MOD FL 320-1593 IT HES TEC HIBR cu numar de inventar 341846
18. Presa hidraulica EMANUEL 640T S1905 cu numar de inventar 210038
19. Masina de injectat ARBURG 920S 5000-3200 cu numar de inventar 210053
20. Compresor ATLAS COPCO GA 160 VSDP cu numar de inventar 341854
21. Statie de dedurizare apa cu numar 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 desemnarii domnului STANCIU IOAN in 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. Incheierea de catre Societatea UAMT S.A., in calitate de ADERENT, cu Banca BRD – Groupe Societe Generale S.A., in calitate de FACTOR, a unui contract de FACTORING si a actelor aditionale/accesorii aferente contractului de Factoring pentru acordarea unui plafon de finantare in RON, astfel: Debitor - AUTOMOBILE-DACIA SA, Plafon de finantare: 16.700.000 RON.
2. Incheierea de catre Societatea UAMT S.A. a urmatoarelor contracte de garantie (“Contractele de Garantie”) pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit, Contractul Cadru si Tranzactii:

- 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 emitere :

1088769 /01.11.2021; 1088770 /01.11.2021; 1088771 /01.11.2021; 1088777 /03.11.2021; 1088778 /03.11.2021; 1088779 /03.11.2021; 1088783 /04.11.2021; 1088786 /04.11.2021; 1088787 /04.11.2021; 1088792 /05.11.2021; 1088793 /05.11.2021; 1088794 /05.11.2021; 1088795 /05.11.2021; 1088799 /08.11.2021; 1088804 /09.11.2021; 1088805 /09.11.2021; 1088806 /09.11.2021; 1088807 /09.11.2021; 1088810 /10.11.2021; 1088813 /11.11.2021; 1088814 /11.11.2021; 1088815 /11.11.2021; 1088816 /12.11.2021; 1088817 /12.11.2021; 1088819 /12.11.2021; 1088829 /16.11.2021; 1088830 /16.11.2021; 1088832 /17.11.2021; 1088835 /18.11.2021; 1088836 /18.11.2021; 1088837 /18.11.2021; 1088838 /18.11.2021; 1088839 /18.11.2021; 1088840 /18.11.2021; 1088841 /18.11.2021; 1088844 /19.11.2021; 1088845 /19.11.2021; 1088846 /19.11.2021; 1088847 /19.11.2021; 1088848 /19.11.2021; 1088849 /19.11.2021; 1088850 /19.11.2021; 1088851 /19.11.2021; 1088852 /19.11.2021; 1088853 /19.11.2021; 1088854 /19.11.2021; 1088855 /19.11.2021; 1088856 /19.11.2021; 1088857 /19.11.2021; 1088858 /19.11.2021; 1088859 /19.11.2021; 1088862 /22.11.2021; 1088863 /22.11.2021; 1088865 /23.11.2021; 1088867 /23.11.2021; 1088868 /23.11.2021; 1088869 /23.11.2021; 1088870 /23.11.2021; 1088871 /23.11.2021; 1088872 /23.11.2021; 1088873 /23.11.2021; 1088874 /23.11.2021; 1088875 /23.11.2021; 1088883 /25.11.2021; 1088884 /25.11.2021; 1088893 /26.11.2021; 1088894 /26.11.2021; 1088895 /26.11.2021; 1088896 /26.11.2021; 1088897 /26.11.2021; 1088899 /02.12.2021; 1088900 /02.12.2021; 1088902 /03.12.2021; 1088903 /03.12.2021; 1088904 /03.12.2021; 1088905 /03.12.2021; 1088906 /03.12.2021; 1088907 /03.12.2021; 1088908 /03.12.2021; 1088909 /03.12.2021; 1088910 /03.12.2021; 1088911 /03.12.2021; 1088912 /03.12.2021; 1088913 /03.12.2021; 1088915 /06.12.2021; 1088916 /06.12.2021; 1088917 /06.12.2021; 1088922 /07.12.2021; 1088923 /07.12.2021; 1088924 /07.12.2021; 1088925 /07.12.2021; 1088926 /07.12.2021; 1088929 /07.12.2021; 1088930 /07.12.2021; 1088933 /08.12.2021; 1088934 /08.12.2021; 1088935 /08.12.2021; 1088936 /08.12.2021; 1088937 /09.12.2021; 1088938 /09.12.2021; 1088939 /09.12.2021; 1088940 /09.12.2021; 1088941 /10.12.2021; 1088942 /10.12.2021; 1088943 /10.12.2021; 1088944 /10.12.2021; 1088945 /10.12.2021; 1088946 /10.12.2021; 1088947 /10.12.2021; 1088948 /10.12.2021; 1088949 /10.12.2021; 1088950 /10.12.2021; 1088951 /10.12.2021; 1088952 /10.12.2021; 1088953 /10.12.2021; 1088954 /10.12.2021; 1088955 /10.12.2021; 1088957 /13.12.2021; 1088958 /13.12.2021; 1088959 /13.12.2021; 1088960 /14.12.2021; 1088962 /14.12.2021; 1088963 /14.12.2021; 1088964 /14.12.2021; 1088965 /14.12.2021; 1088966 /14.12.2021; 1088967 /14.12.2021; 1088971 /15.12.2021; 1088972 /15.12.2021; 1088974 /16.12.2021; 1088975 /16.12.2021; 1088976 /17.12.2021; 1088977 /17.12.2021; 1088978 /17.12.2021; 1088979 /17.12.2021; 1088980 /17.12.2021; 1088981 /17.12.2021; 1088982 /17.12.2021; 1088983 /17.12.2021; 1088984 /17.12.2021; 1088985 /17.12.2021; 1088986 /20.12.2021; 1088987 /20.12.2021; 1088990 /21.12.2021; 1088991 /21.12.2021; 1088992 /21.12.2021; 1088993 /21.12.2021; 1088994 /21.12.2021; 1088995 /21.12.2021; 1088996 /21.12.2021; 1088997 /21.12.2021; 1088998 /21.12.2021; 1088999 /21.12.2021; 1089002 /22.12.2021; 1089003 /22.12.2021; 1089004 /22.12.2021; 1089005 /22.12.2021; 1089006 /22.12.2021; 1089007 /22.12.2021; 1089008 /22.12.2021; 1089009 /22.12.2021; 1089010 /28.12.2021; 1089011 /28.12.2021; 1089012 /28.12.2021; 1089013 /28.12.2021; 1089017 /03.01.2022; 1089018 /03.01.2022; 1089019 /03.01.2022; 1089020 /03.01.2022; 1089021 /03.01.2022; 1089022 /03.01.2022; 1089023 /03.01.2022; 1089024 /03.01.2022; 1089025 /03.01.2022; 1089026 /04.01.2022; 1089027 /04.01.2022; 1089028 /04.01.2022; 1089029 /04.01.2022; 1089030 /04.01.2022; 1089031 /04.01.2022.

- b. incheierea unui contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de Aderent la Banca BRD - Groupe Societe Generale S.A., pana la

concurenta plafonului de finantare, plus dobanzile si comisioanele aferente, si inscrierea corespunzatoare a acestuia la RNPM.

3. Referitor la garantiile aferente facilitatii de credit in valoare de 15.000.000 RON de la Exim Bank NCS decisa a se contracta in baza AGAE din 23.12.2021 se modifica ipoteca mobiliara asupra creantelor prezente si viitoare datorate Societatii UAMT S.A. de catre Societatea Automobile Dacia S.A. in sensul exceptarii de la ipoteca a facturilor cesionate in favoarea Bancii BRD - Groupe Societe Generale S.A. si care garanteaza contractul de factoring mentionat la punctul 1 de mai sus.
4. Imputernicirea domnului YOUSSEF – ALLAIRE Antoine, in calitate de DIRECTOR GENERAL, in relatia cu Banca BRD - Groupe Societe Generale S.A. sa :
  - negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii UAMT S.A., 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 UAMT S.A. si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate.

Persoana Imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile 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.

**Presedinte de sedinta,**

Presedinte C.A. dna. Olimpia Doina Stanciu



**Secretar de sedinta,**

av. Egei Ivona