



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com.	Capital Social	Tel: +40 259 451026; +40	Mobil: 40 730 631737; +40
J05/173/1991	17.766.859,95	359 401677	741 069069
C.I.F. RO 54620	lei	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: 23.11.2022

Denumirea societatii: SC UAMT SA

Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462066; 0359 401676

Codul unic de inregistrare: RO 54620

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991

Capital social subscris si varsat 17.766.859,95 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor 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, Consiliul de Administratie al S.C. UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta din data de 23.11.2022, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **27.12.2022**, ora 10^{:00} si **Adunarea Generala Ordinara Actionarilor** in data de **27.12.2022**, ora 11^{:00} la sediul societatii din municipiul Oradea, strada Uzinelor nr.8, judetul Bihor, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.12.2022, 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 adunarilor generale.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii art. 17 aliniatul 1 din Actul constitutiv cu urmatorul continut:
”Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.”
2. Aprobarea vanzarii terenului proprietatea UAMT S.A. situat in municipiul Oradea, strada Uzinelor, judetul Bihor, cadastral 209841 Oradea.
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru negocierea pretului, stabilirea modalitatii de plata si a clauzelor contractului de vanzare a terenului aprobat spre vanzare.
4. Aprobarea datei de 20.01.2023 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 19.01.2023 ca ex date.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara este urmatoarea:

1. Aprobarea revocarii actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

2. Aprobarea descarcării de gestiune a actualilor membri ai Consiliului de Administratie pentru perioada in care si-au exercitat mandatul de administrator.
3. Aprobarea numirii noilor membri ai Consiliului de Administratie. Se propune numirea urmatorilor membri : doamna STANCIU OLIMPIA DOINA, domnul STANCIU BOGDAN CIPRIAN, domnul STANCIU HORIA ADRIAN. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Acționarii vor putea transmite până cel târziu la data de 23.12.2022, ora 16.00 propuneri de persoane pentru numirea ca membri in Consiliul de Administratie .
4. Aprobarea datei de 20.01.2023 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 19.01.2023 ca ex date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, se convoaca a doua adunare in data de 28.12.2022, la ora 10⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, se convoaca a doua adunare in data de 28.12.2022, la ora 11⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar acționarii inregistrați la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat acționari, pe baza de procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale.

Accesul acționarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul acționarilor 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 25.11.2022. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 23.12.2022, ora 16:00, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro .

Acționarii inregistrați la data de referinta in registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale ale acționarilor, 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 acționarului (buletin/carte de identitate in cazul acționarilor 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 23.12.2022, ora 16:00. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Unul sau mai multi acționari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 09.12.2022, 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, 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 acționar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscise pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei adunarilor generale, respectiv

23.12.2022. 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, imediat dupa publicarea prezentului convocator, respectiv din data de 25.11.2022.

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

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie