



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 reportului: 25.07.2022

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 Ordinare si Extraordinare 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 25.07.2022, convoaca Adunarea Generala Ordinara Actionarilor in data de 29.08.2022, ora 10⁰⁰ si Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor in data de 29.08.2022, ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.08.2022 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 propusa pentru Adunarea Generala Ordinara este urmatoarea:

1. Aprobare numirii auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 si 2023. Se propune numirea auditorului financiar extern Societatea CONTAFISC AUDIT S.R.L membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 1314/2016, reprezentata legal de doamna auditor financiar Agache Angela Aurora - membru CAFR cu numar de certificat 2777/2009.
2. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze Contractul cu auditorul financiar extern numit de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Aprobarea datei de 15.09.2022 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 14.09.2022 ca ex date.

Ordinea de zi propusa pentru Adunarea Generala Extraordinara este urmatoarea:

1. Aprobarea vanzarii terenului proprietatea UAMT S.A. situat in municipiul Oradea, strada Ady Endre nr.53, judetul Bihor, inscris in CF 176442 Oradea si CF 177042 Oradea, la pretul de 800.000 lei.

2. Aprobarea vanzarii terenului proprietatea UAMT S.A. situat in municipiul Oradea, strada Ady Endre nr.63, judetul Bihor, inscris in CF 170774 Oradea si CF 171809 Oradea, la pretul de 900.000 lei.
3. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administratie pentru negocierea pretului, stabilirea modalitatii de plata si a clauzelor contractului/contractelor de vanzare a terenurilor aprobate spre vanzare.
4. Aprobarea datei de 15.09.2022 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 14.09.2022 ca ex date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 30.08.2022, la ora 10⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 30.08.2022, la ora 11⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale 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 adunarile generale 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 27.07.2022. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 26.08.2022, 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 adunarile generale ale 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 26.08.2022, 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 pana in data de 10.08.2022, 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 pana in data de 10.08.2022, 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 adunarilor generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei adunarilor generale, respectiv 26.08.2022. 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 27.07.2022.

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

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

