



# 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: 27.12.2022

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: 17.766.859,95 lei

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

**Eveniment important de raportat: Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor si Decizie Consiliu de Administratie**

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor 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 (A.G.A.E.) convocata pentru de 27.12.2022, ora 10:00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.A.O.) convocata pentru de 27.12.2022, ora 11:00 la care au participat actionarii reprezentand 86,2524 % din total capitalul social cu drept de vot și Decizia din data de 27.12.2022 a noilor membri ai Consiliului de Administratie (C.A.).

**HOTARARI A.G.A.E.**

1. Cu votul unui număr de 29732542 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 86,2524 % din acțiunile cu drept de vot și 100% din acțiunile prezente s-a hotarat modificarea art. 17 alineatul 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.” Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.
2. Cu votul unui număr de 29732542 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 86,2524 % din acțiunile cu drept de vot și 100% din acțiunile prezente, s-a hotarat vanzarea terenului proprietatea UAMT S.A. situat in municipiul Oradea, strada Uzinelor, judetul Bihor, cadastral 209841 Oradea. Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.
3. Cu votul unui număr de 29732542 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 86,2524 % din acțiunile cu drept de vot și 100% din acțiunile prezente, s-a hotarat mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea pretului, stabilirea modalitatii de plata si a clauzelor contractului de vanzare a terenului aprobat spre vanzare. Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.
4. Cu votul unui număr de 29732542 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 86,2524 % din acțiunile cu drept de vot și 100% din acțiunile prezente, s-a hotarat aprobarea datei de 20.01.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang

hotararile AGA si 19.01.2023 ca ex date. Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.

### **HOTARARI A.G.A.O.**

1. Cu votul unui număr de 29732542 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 86,2524 % din acțiunile cu drept de vot și 100% din acțiunile prezente, s-a hotarat încetarea mandatului actualilor membri ai consiliului de administratie, urmare a modificării Actului constitutiv prin reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație de la 5 membri la 3 membri, având în vedere că administratorii STANCIU IOAN și PĂSULĂ CLAUDIU SORIN au renunțat la mandatul de administratori iar încetarea contractelor de administrare s-a făcut de comun acord. Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.
2. Cu votul unui număr de 3359319 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 41,4816% din total acțiuni cu drept de vot și 100 % din total acțiuni cu drept de vot prezente, s-a hotarat descarcarea de gestiune a actualilor membri ai consiliului de administratie pentru perioada in care si-au exercitat mandatul de administrator. Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.
3. Cu votul unui număr de 29732542 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 86,2524 % din acțiunile cu drept de vot și 100% din acțiunile prezente s-a hotarat numirea pentru un mandat de 4 ani a urmatorilor membri in Consiliul de Administratie : doamna STANCIU OLIMPIA DOINA, domnul STANCIU BOGDAN CIPRIAN, domnul STANCIU HORIA ADRIAN. Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.
4. Cu votul unui număr de 29732542 acțiuni exprimate ”pentru”, reprezentând 86,2524 % din acțiunile cu drept de vot și 100% din acțiunile prezente s-a hotarat aprobarea datei de 20.01.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 19.01.2023 ca ex date. Nu au fost exprimate voturi impotriva si nu au fost abtineri.

### **DECIZIE C.A.**

1. Cu unanimitate de voturi cei 3 noi membri ai Consiliului de Administratie au ales in functia de Președinte al Consiliului de Administratie pe doamna STANCIU OLIMPIA DOINA.

**Olimpia Doina STANCIU**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**