



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: 06.09.2024

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 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 05.09.2024, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **10.10.2024**, ora 10⁰⁰ la sediul societatii din municipiul Oradea, strada Uzinelor nr.8, judetul Bihor, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.10.2024, 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 Extraordinara este urmatoarea:

- I.** Aprobarea contractarii cu EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. a unui credit in valoare de 6.250.000 Lei pentru capital de lucru, avand ca destinatie finantarea activitatii curente de productie.
- II.** Aprobarea constituirii in favoarea EXIM BANCA ROMANEASCA S.A., pentru garantarea facilitatii de credit in valoare de 6.250.000 lei, a urmatoarelor garantii
 - 1. Ipoteca imobiliara** de rang I asupra unui **numar de 3 bunuri imobile – terenuri intravilane si constructii** aflate in proprietatea UAMT S.A. si localizate la sediul social al fabricii din Oradea, str Uzinelor nr.8, jud. Bihor, si anume :
 - Imobil situat in loc. Oradea, str.Uzinelor, nr. 8, judetul Bihor, compus din teren intravilan si constructii bloc administrativ – locuinte si birouri si biblioteca, in suprafata de 2.841 mp, inscris in CF cu nr. cad./nr.topo 156955, nr. inventar: 1037X , 1016 si 1016A.X;

- Imobil situat in loc. Oradea, str.Uzinelor, nr.8, judetul Bihor, compus din teren intravilan si constructii cantina-restaurant si cabina portar, in suprafata de 2.530 mp, inscris in CF cu nr. cad./nr.topo 156832, nr. inventar : 1029 si 1049
- Teren intravilan cu destinatie parcare, in loc. Oradea, str.Uzinelor, nr.8, judetul Bihor, in suprafata de 1.897 mp, inscris in CF cu nr. cad./nr.topo 156832.

2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente in lei si valuta, deschise/ce se vor deschide de Imprumutat la Exim Banca Romaneasca S.A;

3. Garantie individuala emisa de EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. in nume si cont stat, reprezentand minim 50% din valoarea creditului.

III. Imputernicirea domnului Stanciu Ioan, in calitate de Director General 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 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 si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricaror alte autoritati competente sau tertelor parti interesate.

IV. Aprobarea datei de 29.10.2024 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.10.2024 ca ex date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 11.10.2024, la ora 10⁰⁰, 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 10.09.2024. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 09.10.2024, ora 16:00, 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 09.10.2024, 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 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 23.09.2024, 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 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 10.09.2024. 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 10.09.2024.

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

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