



**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

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006**

Data raportului: 26.04.2012

Denumirea societatii comerciale: SC 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: 17.766.860 lei

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

**Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

In data de 25.04.2012 ora 15<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UAMT SA la sediul societății.

Se constata ca Adunarea Generala a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 12.04.2012. Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 27.126.701 actiuni, adica 68,7066% din totalul actiunilor emise.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2011;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a propunerii Consiliului de Administratie de repartizare la rezerve a profitului anului 2011;
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2011;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru anul 2012;
6. Aprobarea contractului de cumparare in leasing financiar prin BRD Sogelease a doua prese automate de decupare – ambutisare cu comanda numerica;
7. Aprobarea programului de investitii 2012/2013, reprezentand:
  - a) participare in constituirea unui showroom si service auto;
  - b) investitii in achizitii de actiuni de pe piata de capital;
  - c) participarea in proiecte cu finantare din fonduri europene in domenii industriale si agricole;
  - d) achizitii terenuri agricole si dezvoltari de culturi vegetale si animale;
  - e) achizitii in sistem leasing, rate, credite, de utilaje tehnologice de ultima generatie care sa determine productivitati superioare ale muncii pentru activitati de ambutisari la rece, injectie mase plastice, taiere si modelare tevi, modelare sarme si altele;
  - f) achizitii terenuri intravilane / extravilane pentru investitii.

Supusa la vot ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate de voturi.

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost luate urmatoarele

**HOTARARI:**

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM Nr.1/2006.

Se aproba in unanimitate de voturi.

- Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2011.
- Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2011 si anume: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative la rezultatele financiare, cu urmatorii indicatori principali:

	lei
Cifra de afaceri neta	84.091.931
Venituri din exploatare	83.786.863
Cheltuieli din exploatare	80.379.914
Rezultatul din exploatare - profit	3.406.949
Venituri financiare	1.058.410
Cheltuieli financiare	3.695.303
Rezultatul financiar - pierdere	2.636.893
Venituri totale	84.845.273
Cheltuieli totale	84.075.217
Rezultatul brut - profit	770.056
Rezultatul net - profit	542.995

Se aproba in unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului, dupa cum urmeaza:

	lei
Profit net de repartizat	542.995
- rezerva legala	38.503
- acoperire pierdere provenita din corectare erori	-
- profit net repartizat la surse proprii de finantare	504.492
- dividende	-

- S-a audiat si s-a aprobat in unanimitate de voturi Raportul auditorului financiar independent la Situatiile Financiare Anuale intocmite la 31.12.2011 la UAMT SA.
- Se aproba in unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, cu urmatorii indicatori estimativi:

	lei
Cifra de afaceri	96.500.000
Venituri totale	97.180.000
Cheltuieli totale	96.430.000
Rezultatul brut - profit	750.000
Rezultatul net - profit	630.000

- Se aproba in unanimitate de voturi contractul de cumparare in leasing financiar prin BRD Sogelease a doua prese automate de decupare – ambutisare cu comanda numerica;
- Se aproba in unanimitate de voturi programul de investitii 2012/2013:
  - participare in constituirea unui showroom si service auto;
  - investitii in achizitii de actiuni de pe piata de capital;
  - participarea in proiecte cu finantare din fonduri europene in domenii industriale si agricole;
  - achizitii terenuri agricole si dezvoltari de culturi vegetale si animale;
  - achizitii in sistem leasing, rate, credite, de utilaje tehnologice de ultima generatie care sa determine productivitati superioare ale muncii pentru activitati de ambutisari la rece, injectie mase plastice, taiere si modelare tevi, modelare sarme si altele;
  - achizitii terenuri intravilane / extravilane pentru investitii.
- Se aproba in unanimitate de voturi data de 16 Mai 2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

Presedinte CA.  
Ioan STANCIU

