



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

CATRE : **Bursa de Valori Bucuresti, serviciul "Tranzacționare și Supravegherea Pieței"**

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Direcția Emitenți

DATA : 20.09.2011

Vă transmitem spre știință și avizare conținutul "Raportului Curent" de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25.10.2011.

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 20.09.2011

Denumirea societății 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 54620

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/173/1991

Capital social subscris și vărsat: 17.766.860,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și ale Legii privind piața de capital nr.297/2004, ținând cont de prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 și nr.6/2009, Consiliul de Administrație al S.C. UAMT S.A. Oradea convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.10.2011, ora 15⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.10.2011, considerată ca dată de referință. Doar persoanele care dețin calitatea de acționari la data de referință menționată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Stabilirea și aprobarea, urmare a expirării mandatelor, a structurii, nominalizării și remuneratelor membrilor Consiliului de Administrație.

În situația neindeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se convoacă a doua adunare în data de 25.10.2011, la ora 15⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA este 15.11.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se poate obține fie de la sediul societății sau descărca de pe site-ul www.uamt.ro, începând cu data de 21.09.2011. După completare și semnare, acestea

se vor depune la sediul societății, până la data de 20.10.2011, ora 15⁰⁰, sau prin transmitere pe cale electronică la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Propunerile privind candidații pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație, se pot depune până la data de 07.10.2011 orele 15⁰⁰, la sediul societății sau prin fax, la nr. 0259 462066.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății și pe site-ul societății www.uamt.ro începând cu data de 10.10.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de 20.10.2011, ora 15⁰⁰. Formularele primite ulterior de aceasta dată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 06.10.2011, puncte noi pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acest drept se poate exercita în scris, transmis la sediul societății prin servicii de curierat.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 21.10.2011. Întrebările se pot depune și în scris, acestea fiind însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății www.uamt.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 20.09.2011.

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență, în forma finală, vor fi disponibile începând cu data de 10.10.2011.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0259 451026 interior 239.

Președinte CA
Ioan STANCIU

