



S.C. UAMT s.a.

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| Nr.Reg.Com. | Capital Social | Tel: +40 259 451026; +40 | Mobil: 40 730 631737; +40 |
| J05/173/1991 | 17.766.860 lei | 359 401677 | 741 069069 |
| C.I.F. RO 54620 | | Fax:+40 259 462066; +40 | e-mail: office@uamt.ro |
| | | 359 401676 | |

PROIECT DE HOTARARI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UAMT SA Oradea, convocata pentru 25-26.06.2014, cu participarea unui procent de% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Revocarea si descarcarea de gestiune incepand cu 30 iunie 2014 a actualului Director General si numirea in functie a unui nou Director General Executiv, din afara membrilor Consiliului de Administratie, care va avea atributiile stabilite de catre Consiliul de Administratie, conform Legii 31/1990 .
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna cu Directorul General Executiv, Contractul de Management si de a stabili obiectivele, indicatorii de performanta, precum si limitele generale ale indemnizatiei acestuia, cu valabilitate de la 1 iulie 2014.
3. Aprobarea datei de 16.07.2014 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA.

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.

Oradea, 22.05.2014

Presedinte CA,
Olimpia Doina STANCIU