



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: 24.10.2011

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 24.10.2011 ora 15⁰⁰ 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 dezbaterei au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 14.10.2011.

Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 27.125.901 actiuni, adica 68,7046% din totalul actiunilor emise.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Stabilirea si aprobarea, urmare a expirarii mandatelor, a structurii, nominalizarii si remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

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. Se aproba pentru un mandat de 4 ani, care va expira in data de 28.10.2015, structura și remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:

- Stanciu Ioan, Presedinte CA;
- Stanciu Horia Adrian, membru CA;
- Crisan Mircea Vasile, membru CA.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14.436.675 voturi "Pentru", reprezentand 53,2209% din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare.

2. Se aproba data de 15.11.2011 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezenta hotarare a fost aprobata cu un numar de 27.125.901 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare.

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

