



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: 17.03.2014
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 17.03.2014, 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 dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 07.03.2014. Au fost întrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 27.125.889 actiuni, adica 68,7046% din totalul actiunilor emise.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Revocarea din functie a doi dintre membrii Consiliului de Administratie, cu mandat valabil pana in data de 28.10.2015, ca urmare a retragerii prin pensionare a unui membru si din motive personale a altui membru
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
3. Numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie, a doi noi membri si stabilirea indemnizatiilor.
4. Aprobarea datei de inregistrare 07.04.2014 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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 revocarea din functie a doi dintre membrii Consiliului de Administratie, cu mandat valabil pana in data de 28.10.2015, ca urmare a retragerii prin pensionare a domnului Ioan Stanciu si din motive personale a domnului Vasile Crisan.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
3. Completarea Consiliului de Administratie cu doamna Olimpia-Doina Stanciu si domnul Bogdan Ciprian Stanciu, cu limitarea indemnizatiilor la nivelul maxim al vechilor membri, cu mandate valabile pana in data de 28.10.2015.
4. Se aproba data de inregistrare 07.04.2014 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

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.

STANCIU Horia Adrian
Membru al Consiliului de Administratie



Formular cod: RU 50 r.03