



## S.C. UAMT s.a.

---

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

---

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

### **RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 19.05.2014

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: 17.766.860,00 lei

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

### **Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind piata de capital nr.297/2004, tinand cont de prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 si nr.6/2009, Consiliul de Administratie al S.C. UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta data de 19.05.2014, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25.06.2014, ora 15<sup>00</sup>, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.06.2014, considerata ca data de referinta. Doar persoanele care detin calitatea de actionari la data de referinta mentionata au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

### **Ordinea de zi este urmatoarea:**

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 situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 26.06.2014, la ora 15<sup>00</sup>, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza) in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine

(atat in limba romana, cat si in limba engleza) fie de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul [www.uamt.ro](http://www.uamt.ro), incepand cu data de 22.05.2014. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 23.06.2014, ora 15<sup>00</sup>, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa [resurse.umane@uamt.ro](mailto:resurse.umane@uamt.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza, disponibile la sediul societatii si pe site-ul [www.uamt.ro](http://www.uamt.ro)).

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 24.06.2014, ora 15<sup>00</sup>. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 04.06.2014, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi se pot exercita in scris, transmis la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 24.06.2014. Intrebarile se pot depune si in scris, acestea fiind insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii [www.uamt.ro](http://www.uamt.ro), incepand cu data 22.05.2014.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 239.

**Olimpia Doina Stanciu**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**

