



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, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Directia Emitenti**

DATA : 11.02.2014

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18.03.2014

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

Data raportului: 11.02.2014

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 10.02.2014, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 17.03.2014, ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.03.2014, 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 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 resfrang efectele hotararilor adoptate.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 18.03.2014, la ora 15.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, 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, incepand cu data de 12.02.2014. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 14.03.2014, ora 15⁰⁰, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Propunerile privind candidatii pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie, se pot depune pana la data de 26.02.2014, orele 15.00, la sediul societatii sau prin fax la 0259462066.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii si pe site-ul societatii incepand cu data de 10.03.2014.

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).

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 14.03.2014, ora 15⁰⁰. 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 27.02.2014, 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 14.03.2014. 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, incepand cu data 12.02.2014.

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

STANCIU Horia Adrian
Membru al Consiliului de Administratie

