



S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Str. Uzinelor nr. 8
410605 ORADEA
Jud. Bihor, ROMANIA

Capital Social 11.288.451,15 lei
Nr. Reg. Com. J 05/173/1991
CIF RO 54620

Telefon 40 259 451 026; 0359 401677
Fax 40 259 462 066; 0359 401676
e-mail: uamt@rdslink.ro

CATRE : **Bursa de Valori Bucuresti, serviciul "Tranzactionare si Supravegherea Pietei"**
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

DATA : 19.01.2009 / JG

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma derularii "Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor" din data 15.01.2009.

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 15.01.2009

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: 11.288.451,15 lei

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

I. Eveniment de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15.01.2009, ora 11⁰⁰

Se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterei au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 19.12.2008.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezente 16.828.817 actiuni, adica 67,0860% din totalul actiunilor emise. Au fost intrunite conditiile pentru validitatea deliberarilor.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

- Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii, in baza prevederilor art. 114 al. (1) din Legea nr. 31/1990, modificata, ale art. 236 din Legea nr.297/2004 si in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv, pe o perioada de 1 an de zile, a exercitiului atributiilor privind majorarea capitalului social pana la nivelul maxim de 7.000.000 lei, prin aport in numerar si in natura, cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii, in conditiile legii.

Supusa la vot, ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate de voturi.

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost luata urmatoarea

HOTARARE:

1. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii, in baza prevederilor art. 114 al. (1) din Legea nr. 31/1990, modificata, ale art. 236 din Legea nr.297/2004 si in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv, pe o perioada de 1 an de zile, a exercitiului atributiilor privind majorarea capitalului social pana la nivelul maxim de 7.000.000 lei, prin aport in numerar si in natura, cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii, in conditiile legii.
2. Aprobarea datei de 2 Februarie 2009 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

