



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 11.288.451,15 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

CATRE : Bursa de Valori Bucuresti, serviciul "Tranzactionare si Supravegherea Pietei"
DATA: 08.10.2008

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul anuntului de convocare a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11-12 Noiembrie 2008.**

Aparitia acestuia va fi comandata intr-un ziar de circulatie locala.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC "UAMT" SA Oradea, cu sediul in Oradea, str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 11.11.2008, ora 16⁰⁰, la sediul societatii, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 11.11.2008, ora 18⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.10.2008, considerata ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008, urmare a situatiei economico-financiare si geopolitice.
2. Prezentarea variantei previzionate a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, in viziunea actualelor realitati economico-financiare si geopolitice.
3. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a propunerii Consiliului de Administratie privind noua structura organizatorica a personalului societatii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Dezbaterea si supunerea spre aprobare a propunerii privind majorarea capitalului social al societatii prin aport in numerar sau in natura, in cuantum de 6.711.548,85 lei, prin emisiunea de noi actiuni in numar de 14.914.553, la valoarea nominala de 0,45 lei considerata ca pret de subscriere.
Actionarii societatii la data de inregistrare vor beneficia de dreptul de preferinta proportional cu numarul de actiuni detinute si il vor putea exercita in 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial.
In situatia nesubscrierii integrale a actiunilor emise in termenul de 30 de zile actionarii existenti la data de inregistrare, pot participa intr-un termen de 10 de zile de la expirarea termenului anterior de 30 de zile, la achizitionarea pachetului de actiuni ramase nesubscrise in prima etapa.
Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar sau in natura (care vor fi supuse evaluarii in conditiile legii si aprobate de catre AGEA), vor trebui achitate in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala la 30 de zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial si integral in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial (conform art. 220 din Legea nr. 31/1990, modificata).

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA este 02.12.2008.

In caz de neintrunire a cvorumului, se convoaca a doua Adunare, a doua zi, in data de 12.11.2008, respectiv AGA Ordinara la ora 16⁰⁰, iar AGA Extraordinara la ora 18⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 24.10.2008, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul UAMT SA.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se va putea face conform prevederilor art.243 din Legea nr. 297/2004 prin procuri speciale care se pot obtine de la sediul societatii. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 07.11.2008, ora 15.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259/451026 interior 117 sau 239.

Presedinte CA
Ioan STANCIU

