



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 : 11.12.2008

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul anuntului de convocare a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15-16 ianuarie 2009.**

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 Extraordinara a Actionarilor in data de 15 ianuarie 2009, ora 11, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.12.2008, considerata ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este 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.

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA este 02.02.2009.

In caz de neintrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in data de 16 ianuarie, la ora 11, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 05.01.2009 documentele si materialele informative referitoare la 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 13.01.2009, ora 15⁰⁰.

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

Presedinte CA
Ioan STANCIU

