

PROIECT

DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE

A SOCIETATILOR COMERCIALE

UAMT SA

Oradea – Jud. Bihor

(Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta)

FICAMT SA

Oradea – Jud. Bihor

(Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta)

FRIGAMT SRL

Oradea – Jud. Bihor

(Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta)

CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT SRL

Oradea – Jud. Bihor

(Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta)

Acest PROIECT DE FUZIUNE a fost intocmit si redactat la data de 28 Decembrie 2009 in baza datelor bilanturilor contabile la 30.09.2009 si a Rapoartelor de evaluare aferente societatilor comerciale implicate, dupa cum urmeaza:

1. SC UAMT SA, cu sediul in judetul Bihor, localitatea Oradea, Strada Uzinelor Nr.8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. J05/173/1991, Cod Unic de Inregistrare: 54620, Atribut Fiscal: RO, denumita in continuare UAMT.

Corespunzator Certificatului Constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor, UAMT este constituita ca societate pe actiuni, avand un capital social subscris si integral varsat de 11.288.451 lei, corespunzator unui numar de 25.085.447 actiuni a 0,45 lei fiecare.

Societatea este tranzactionata pe Bursa de Valori Bucuresti, la categoria II.

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

- Dl. STANCIU Ioan presedinte CA
- Dl. STANCIU Horia Adrian membru CA
- Dl. CRISAN Mircea Vasile membru CA

2. SC FICAMT SA, cu sediul in judetul Bihor, localitatea Oradea, Strada Uzinelor Nr.8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. J05/1052/2002, Cod Unic de Inregistrare: 14963833, Atribut Fiscal: RO, denumita in continuare FICAMT.

Corespunzator Actului Constitutiv al FICAMT SA societatea este constituita ca societate pe actiuni, avand un capital social subscris si integral varsat de 1.365.400 lei, corespunzator unui numar de 136.540 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

3. SC FRIGAMT SRL, cu sediul in judetul Bihor, localitatea Oradea, Strada Uzinelor Nr.8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. J05/1121/2007, Cod Unic de Inregistrare: 21650286, Atribut Fiscal: RO, denumita in continuare FRIGAMT.

Corespunzator Actului Constitutiv al FRIGAMT societatea este constituita ca societate cu raspundere limitata, avand un capital social subscris si integral varsat de 102.900 lei, corespunzator unui numar de 10.290 parti sociale, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

4. SC CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT SRL, cu sediul in judetul Bihor, localitatea Oradea, Strada Uzinelor Nr.8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor cu nr. J05/887/1999, Cod Unic de Inregistrare: 12481072, Atribut Fiscal: RO, denumita in continuare CPD UAMT.

Corespunzator Actului Constitutiv al CPD UAMT societatea este constituita ca societate cu raspundere limitata, avand un capital social subscris si integral varsat de 1.000 lei, corespunzator unui numar de 100 parti sociale, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare.

PREAMBUL

Avand in vedere:

- (i) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UAMT Nr.1 din data de 05.11.2009;
- (ii) Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor FICAMT Nr.1 din data de 06.11.2009;
- (iii) Hotararea Nr.1 din data de 06.11.2009 a Asociatului unic UAMT SA al societatii FRIGAMT;
- (iv) Hotararea Nr.1 din data de 06.11.2009 a Asociatilor societatii CPD UAMT;

In temeiul dispozitiilor:

- (i) Legii Nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata prin Legea Nr.441/2006 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.82/2007;
- (ii) Legii contabilitatii Nr.82/1991, modificata prin Legea Nr.259/2007;
- (iii) Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr.1376/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.1012/03.11.2004, numit in cele ce urmeaza Ordinul nr.1376/2004;
- (iv) Legii Nr.297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial, Partea I Nr.571/29.06.2004;
- (v) Regulamentul Nr.1/09.03.2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- (vi) Legii Nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I Nr.927/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- (vii) Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial Nr.22/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- (viii) Codului Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune au hotarat si aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbtie a SC FICAMT SA, SC FRIGAMT SRL, SC CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT SRL ca societati absorbite, de catre SC UAMT SA, in calitate de societate absorbanta si au mandatat administratorii cu intocmirea prezentului Proiect de Fuziune.

Dupa avizarea de catre judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, proiectul de fuziune va fi prezentat Adunarilor Generale Extraordinare ale societatilor implicate in fuziune spre aprobare.

FUNDAMENTAREA NECESITATII FUZIUNII

Prin fuziune se urmareste sporirea eficientei economice a activitatii societatii absorbante necesare mentinerii existentei UAMT SA in familia componentistilor auto.

Operatiunea de fuziune va avea ca efect reducerea costurilor administrative si operationale, cu implicatii asupra profitabilitatii societatii si va conduce la majorarea surselor proprii de finantare a investitiilor absolut necesare pentru modernizarea bazei de inginerie produse si tehnologii, a SDV-urilor, a tehnologiilor de fabricatie a componentelor auto.

Prin reducerea costurilor administrative se intelege reducerea costurilor privind managementul, prin reducerea numarului de manageri executivi si a personalului administrativ. Ca rezultat, structura administrativa va fi simplificata, iar coordonarea si administrarea intregii afaceri vor fi usurate.

Fuziunea are ca scop principal extinderea capacitatilor de productie ale UAMT prin utilizarea intensiva a capacitatilor societatilor absorbite, prin dezvoltarea activitatii de inginerie si fabricatie a mijloacelor de industrializare a componentelor auto, implicand un program de investitii coerent si major, care poate determina pozitiv pozitia societatii in domeniul dezvoltarii, validarii si fabricarii componentelor auto.

Societatea absorbanta va continua sa actioneze pe piata dezvoltarii si industrializarii de componente auto, obiectul principal de activitate fiind in continuare producerea si comercializarea pieselor si subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, executiei de instalatii, utilaje, echipamente tehnologice, SDV-uri, exploatand baza materiala existenta, experienta acumulata si renumele dobandit pe piata de profil.

Prin fuziune se urmareste punerea in valoare a punctelor tari: pozitia geografica deosebita, mijloacele pentru aprovizionare si livrare pe calea ferata si auto si nu in ultimul rand piata detinuta, puterea financiara, experienta si cunostintele dobandite prin modernizarea proprie care a avut loc in ultimii ani, calitatea fortei de munca si a managementului.

Cele mentionate anterior converg la concluzia oportunitatii acestei operatiuni, cu implicatii favorabile pentru mediul economic, respectiv pentru:

- Clienti, prin accesul la produse de calitate si la preturi competitive;
- Actionari, care prin cresterea rentabilitatii societatii obtin valorificarea superioara a investitiilor efectuate, fie prin cresterea valorii dividendelor, fie prin cresterea pretului de tranzactionare;
- Mediul concurential, prin ridicarea standardului produselor oferite; agentii economici ce actioneaza pe aceeasi piata vor fi nevoiti sa-si adapteze produsele cel putin la acelasi standard de calitate si la preturi competitive;
- Finantatorii vor avea un partener puternic din punct de vedere financiar si vor putea oferi programe si instrumente de finantare mai atractive pentru societate, cu implicatii directe asupra rentabilitatii economice;
- Autoritatile locale si fiscale, prin cresterea veniturilor colectate, precum si instituirea unei relatii cu o entitate puternica din punct de vedere financiar;
- Bursa de Valori Bucuresti va oferi in vederea tranzactionarii actiuni emise de o societate cu performante financiare superioare.

Un alt aspect important pentru actionarii emitentilor implicati in procesul de fuziune este faptul ca acestia dobandesc actiuni intr-o societate profitabila, reducand riscul investitiei lor.

Actiunile emise de UAMT in urma fuziunii vor fi mentinute la cota Bursei de Valori Bucuresti, ceea ce confera posibilitatea de fructificare eficienta a investitiei efectuate.

Mentinerea actiunilor emise de UAMT la cota Bursei de Valori Bucuresti, implica respectarea standardelor impuse de prevederile legale cu privire la protectia investitorilor, transparenta operatiunilor comerciale si tratamentul egal al actionarilor UAMT.

In consecinta fuziunea prin absorbtie de catre UAMT SA a FICAMT SA, FRIGAMT SRL, CPD UAMT SRL, este de natura sa asigure :

- ✓ constructia unei societati comerciale puternice si eficiente din punct de vedere economic si financiar (UAMT SA)
- ✓ imbunatatirea managementului societar, care datorita fuziunii poate deveni mai dinamic, orientat spre viitor, prin conducerea unei singure societati.

PROIECTUL

Conditiiile, termenele si efectele fuziunii

1.1. *Situatia actionariatului si a capitalului social*

1.1.1. UAMT SA

Premergator fuziunii prin absorbtie, capitalul social al UAMT, in calitate de societate absorbanta, beneficiara a fuziunii, este de 11.288.451,15 lei, divizat in 25.085.447 actiuni , in valoare de 0,45 lei fiecare, repartizate astfel pe actionari (la 30.09.2009):

Actionari	Nr.de actiuni	Procent in capital
Asociatia "PAS-UAMT"	14.081.168	56,1328
Persoane fizice straine si romane	10.253.672	40,8749
Persoane juridice straine si romane	750.607	2,9923
TOTAL	25.085.447	100

1.1.2. FICAMT SA

Premergator fuziunii prin absorbtie, capitalul social al FICAMT, in calitate de societate absorbita, care isi inceteaza existenta prin absorbtie, este de 1.365.400 lei, divizat in 136.540 actiuni , in valoare de 10 lei fiecare, repartizate astfel pe actionari:

Actionari	Nr.de actiuni	Procent in capital
Persoane fizice straine si romane	136.540	100
Persoane juridice straine si romane	0	0
TOTAL	136.540	100

1.1.3. FRIGAMT SRL

Premergator fuziunii prin absorbtie, capitalul social al FRIGAMT, in calitate de societate absorbita, care isi inceteaza existenta prin absorbtie, este de 102.900 lei, divizat in 10.290 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare, repartizate astfel:

Asociati	Nr.de parti sociale	Procent in capital
Persoane fizice straine si romane	0	0
Persoane juridice straine si romane	10.290	100
TOTAL	10.290	100

1.1.4. CPD UAMT SRL

Premergator fuziunii prin absorbtie, capitalul social al CPD UAMT, in calitate de societate absorbita, care isi inceteaza existenta prin absorbtie, este de 1.000 lei, divizat in 100 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare, repartizate astfel:

Asociati	Nr.de parti sociale	Procent in capital
Persoane fizice straine si romane	1	1
Persoane juridice straine si romane	99	99
TOTAL	100	100

1.2. Modalitatea de fuzionare

Fuziunea se va realiza prin absorbtia de catre UAMT – societate absorbanta, a FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT – societati absorbite.

1.3. Momentul realizarii fuziunii

Fuziunea se va produce la data inregistrarii in Registrul Comertului a hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea de fuziune. De asemenea, aceasta este si data de referinta pentru care tranzactiile societatilor absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante.

1.4. Efectele fuziunii

Conform prezentului Proiect, la *Momentul realizarii fuziunii*, UAMT va fuziona cu FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT, in conformitate cu dispozitiile Legii Nr.31/1990, moment la care inceteaza existenta societatilor FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT, aceastia urmand sa fie radiate din Registrul Comertului unde sunt inmatriculate. Ca urmare, societatile FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT - societati absorbite, se dizolva fara a intra in lichidare, conform art.238 alin.1 din Legea Nr.31/1990 si transfera totalitatea patrimoniului lor catre UAMT - societatea absorbanta.

Toate cauzele aflate pe rolul instantelor in care Societatea Absorbta este parte vor continua prin preluarea calitatii procesuale de catre Societatea Absorbanta.

Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor Societatilor Absorbite vor fi transferate integral, in temeiul art.169 din Codul Muncii, Societatii Absorbante. Dupa realizarea fuziunii contractele individuale de munca ale angajatilor vor fi renumerotate.

Toate drepturile reale si de creanta, de proprietate intelectuala si industriala si intregul fond de comert al societatilor absorbite vor trece asupra societatii absorbante. In mod corelativ, intra in patrimoniul societatii absorbante toate obligatiile personale *propter rem* si *scriptae in rem* ale societatilor absorbite. Transmisiunea are loc de drept prin simplul efect al fuziunii.

De actiunile nou emise vor beneficia persoanele care au calitatea de actionar la data de inregistrare, dupa cum va fi stabilita de AGEA care aprobă proiectul de fuziune, conform art.238 din Legea Nr.297/2004.

1.5. Actele constitutive ale societatii absorbante (UAMT)

In situatia in care fuziunea va implica transferul de la societatile FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT la societatea UAMT al unor active imobiliare constand in terenuri, actul modificator al actului constitutiv al UAMT si actul constitutiv actualizat al societatii absorbante vor fi incheiate in forma autentica.

1.6. Conditiiile fuziunii

In urma fuziunii, actionarii societatilor absorbite FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT devin actionari ai societatii UAMT conform conditiilor expuse in sectiunile C, D, E si F.

A. SITUATIILE FINANCIARE DE FUZIUNE

Bilanturile contabile de fuziune

Data bilantului contabil de fuziune este 30 SEPTEMBRIE 2009 pentru cele doua parti.

Bilanturile contabile de fuziune au fost intocmite pe baza balantelor de verificare la data de 30 SEPTEMBRIE 2009 si s-au luat in considerare corectiile realizate in Rapoartele de evaluare intocmite, stabilindu-se urmatoarele:

Situatia patrimoniala a societatii UAMT la 30 Septembrie 2009

A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
1.Cheltuieli de constituire	01	-
2.Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	02	-
3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte immobilizari necorporale	03	1.574.889
4.Fondul comercial	04	-
5.Avansuri si immobilizari necorporale in curs	05	8.379
Total (rd.01 la 05)	06	1.583.268
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
1.Terenuri si constructii	07	28.399.941
2.Instalatii tehnice si masini	08	5.876.351
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	5.334
4.Avansuri si immobilizari corporale in curs	10	243.881
Total (rd.07 la 10)	11	34.525.507
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	12	103.890
2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului	13	-
3.Titluri sub forma de interese de participare	14	-
4.Creante din interese de participare	15	-
5.Titluri detinute ca immobilizari	16	-
6.Alte creante	17	-
7.Actiuni proprii	18	-

Total (rd.12 la 18)	19	103.890
ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19)	20	36.212.665
B.ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI		
1.Materii prime si materiale consumabile	21	22.563.393
2.Productia in curs de executie	22	1.566.848
3.Produse finite si marfuri	23	4.795.640
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	563.985
Total (rd.21 la 24)	25	29.489.866
II.CREANTE		
1.Creante comerciale	26	3.838.879
2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	4.692.020
3.Sume de incasat din interese de participare	28	-
4.Alte creante	29	1.414.293
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat	30	-
Total (rd.26 la 30)	31	9.945.192
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	32	-
2.Actiuni proprii	33	-
3.Alte venituri financiare pe termen scurt	34	-
Total (rd.32 la 34)	35	-
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	36	63.783
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37	39.498.841
C.CHELTUIELI IN AVANS	38	-
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	40	33.118.874
3.Avansuri in contul comenzilor	41	36.888
4.Datorii comerciale	42	3.617.922
5.Efecte de comert de platit	43	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	86.292
7.Sume datorate privind interesele de participatie	45	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	46	1.086.982
Total (rd.39 la 46)	47	37.946.958
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	1.551.883
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+38)	49	37.764.548
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	50	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	51	-
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	-
4.Datorii comerciale	53	414.211
5.Efecte de comert platit	54	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	55	-
7.Sume datorate privind interesele de participatie	56	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru	57	714.996

asigurarile sociale		
Total (rd.50 la 57)	58	1.129.207
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	-
2.Alte provizioane	60	-
Total provizioane (rd.59 la 60)	61	-
I.VENITURI IN AVANS	62	-
J.CAPITAL SI REZERVE		
I.CAPITAL din care:	63	11.288.451
- capital subscris nevarsat	64	-
- capital subscris varsat	65	11.288.451
- patrimoniul regiei	66	-
II.PRIME DE CAPITAL	67	-
III.REZERVE DIN REEVALUARE		
Sold creditor	68	22.895.558
Sold debitor	69	-
IV.REZERVE (rd.71 la 74)	70	2.413.796
1.Rezerve legale	71	430.271
2.Rezerve pentru actiuni proprii	72	-1.317
3.Rezerve statutare sau contractuale	73	-
4.Alte rezerve	74	1.984.842
V.REZULTAT REPORTAT		
Sold creditor	75	88.640
Sold debitor	76	-
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI		
Sold creditor	77	134.098
Sold debitor	78	-
Repartizarea profitului	79	7.922
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	80	36.635.341
Patrimoniul public	81	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.80+81)	82	36.635.341

Situatia patrimoniala a societatii ***FICAMT la 30 Septembrie 2009***

A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
1.Cheltuieli de constituire	01	-
2.Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	02	-
3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte immobilizari necorporale	03	502
4.Fondul comercial	04	-
5.Avansuri si immobilizari necorporale in curs	05	1.118.554
Total (rd.01 la 05)	06	1.119.056
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
1.Terenuri si constructii	07	1.613.766
2.Instalatii tehnice si masini	08	10.337.137

3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	59.193
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	77.013
Total (rd.07 la 10)	11	12.087.109
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	12	-
2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului	13	-
3.Titluri sub forma de interese de participare	14	-
4.Creante din interese de participare	15	-
5.Titlri detinute ca imobilizari	16	-
6.Alte creante	17	-
7.Actiuni proprii	18	-
Total (rd.12 la 18)	19	-
ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19)	20	13.206.165
B.ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI		
1.Materii prime si materiale consumabile	21	2.664.984
2.Productia in curs de executie	22	293.665
3. Produse finite si marfuri	23	810.561
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	227.017
Total (rd.21 la 24)	25	3.996.227
II.CREANTE		
1.Creante comerciale	26	9.618.352
2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	82.845
3.Sume de incasat din interese de participare	28	-
4.Alte creante	29	144.833
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat	30	-
Total (rd.26 la 30)	31	9.846.030
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	32	100.352
2.Actiuni proprii	33	-
3.Alte venituri financiare pe termen scurt	34	-
Total (rd.32 la 34)	35	100.352
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	36	77.088
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37	14.019.697
C.CHELTUIELI IN AVANS		
38		-
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	40	1.898.400
3.Avansuri in contul comenzilor	41	-
4.Datorii comerciale	42	5.526.958
5.Efecte de comert de platit	43	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	4.962.020
7.Sume datorate privind interesele de participatie	45	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	46	1.531.152
Total (rd.39 la 46)	47	13.648.530
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	228.840
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	49	13.435.005

G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		-
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	50	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	51	6.989.875
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	-
4.Datorii comerciale	53	-
5.Efecte de comert platit	54	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	55	-
7.Sume datorate privind interesele de participatie	56	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	57	-
Total (rd.50 la 57)	58	6.989.875
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	-
2.Alte provizioane	60	-
Total provizioane (rd.59 la 60)	61	-
I.VENITURI IN AVANS	62	142.327
J.CAPITAL SI REZERVE		
I.CAPITAL din care:	63	1.365.400
- capital subscris nevarsat	64	-
- capital subscris varsat	65	1.365.400
- patrimoniul regiei	66	-
II.PRIME DE CAPITAL	67	-
III.REZERVE DIN REEVALUARE		
Sold creditor	68	-
Sold debitor	69	-
IV.REZERVE (rd.71 la 74)	70	734.216
1.Rezerve legale	71	268.512
2.Rezerve pentru actiuni proprii	72	-
3.Rezerve statutare sau contractuale	73	-
4.Alte rezerve	74	465.704
V.REZULTAT REPORTAT		
Sold creditor	75	-
Sold debitor	76	-
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI		
Sold creditor	77	4.550.204
Sold debitor	78	-
Repartizarea profitului	79	204.690
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	80	6.587.457
Patrimoniul public	81	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.80+81)	82	6.587.457

Situatia patrimoniala a societatii **FRIGAMT** la 30 Septembrie 2009

A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
1.Cheltuieli de constituire	01	-

2.Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	02	-
3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	03	-
4.Fondul comercial	04	-
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs	05	-
Total (rd.01 la 05)	06	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
1.Terenuri si constructii	07	-
2.Instalatii tehnice si masini	08	-
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	-
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs	10	-
Total (rd.07 la 10)	11	-
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	12	-
2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului	13	-
3.Titluri sub forma de interese de participare	14	-
4.Creante din interese de participare	15	-
5.Titluri detinute ca imobilizari	16	-
6.Alte creante	17	-
7.Actiuni proprii	18	-
Total (rd.12 la 18)	19	-
ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19)	20	-
B.ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI		
1.Materii prime si materiale consumabile	21	-
2.Productia in curs de executie	22	-
3. Produse finite si marfuri	23	77.311
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	-
Total (rd.21 la 24)	25	77.311
II.CREANTE		
1.Creante comerciale	26	59
2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	-
3.Sume de incasat din interese de participare	28	-
4.Alte creante	29	14.280
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat	30	-
Total (rd.26 la 30)	31	14.339
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	32	-
2.Actiuni proprii	33	-
3.Alte venituri financiare pe termen scurt	34	-
Total (rd.32 la 34)	35	-
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	36	11.770
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37	103.420
C.CHELTUIELI IN AVANS		
38		-
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	40	-
3.Avansuri in contul comenzilor	41	-
4.Datorii comerciale	42	-

5.Efecte de comert de platit	43	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	-
7.Sume datorate privind interesele de participatie	45	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	46	550
Total (rd.39 la 46)	47	550
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	102.870
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	49	102.870
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	50	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	51	-
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	-
4.Datorii comerciale	53	-
5.Efecte de comert platit	54	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	55	-
7.Sume datorate privind interesele de participatie	56	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	57	-
Total (rd.50 la 57)	58	-
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	-
2.Alte provizioane	60	-
Total provizioane (rd.59 la 60)	61	-
I.VENITURI IN AVANS	62	-
J.CAPITAL SI REZERVE		
I.CAPITAL din care:	63	102.900
- capital subscris nevarsat	64	-
- capital subscris varsat	65	102.900
- patrimoniul regiei	66	-
II.PRIME DE CAPITAL	67	-
III.REZERVE DIN REEVALUARE		
Sold creditor	68	-
Sold debitor	69	-
IV.REZERVE (rd.71 la 74)	70	196
1.Rezerve legale	71	196
2.Rezerve pentru actiuni proprii	72	-
3.Rezerve statutare sau contractuale	73	-
4.Alte rezerve	74	-
V.REZULTAT REPORTAT		
Sold creditor	75	-
Sold debitor	76	778
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI		
Sold creditor	77	552
Sold debitor	78	-
Repartizarea profitului	79	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	80	102.870

Patrimoniul public	81	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.80+81)	82	102.870

Situatia patrimoniala a societatii CPD UAMT la 30 Septembrie 2009

A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
1.Cheltuieli de constituire	01	-
2.Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	02	-
3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte immobilizari necorporale	03	-
4.Fondul comercial	04	-
5.Avansuri si immobilizari necorporale in curs	05	-
Total (rd.01 la 05)	06	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
1.Terenuri si constructii	07	-
2.Instalatii tehnice si masini	08	-
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	-
4.Avansuri si immobilizari corporale in curs	10	-
Total (rd.07 la 10)	11	-
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	12	-
2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului	13	-
3.Titluri sub forma de interese de participare	14	-
4.Creante din interese de participare	15	-
5.Titri detinute ca immobilizari	16	-
6.Alte creante	17	-
7.Actiuni proprii	18	-
Total (rd.12 la 18)	19	-
ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19)	20	-
B.ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI		
1.Materii prime si materiale consumabile	21	-
2.Productia in curs de executie	22	-
3. Produse finite si marfuri	23	-
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri	24	-
Total (rd.21 la 24)	25	-
II.CREANTE		
1.Creante comerciale	26	172
2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	-
3.Sume de incasat din interese de participare	28	-
4.Alte creante	29	-
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat	30	-
Total (rd.26 la 30)	31	172
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	32	-
2.Actiuni proprii	33	-
3.Alte venituri financiare pe termen scurt	34	-
Total (rd.32 la 34)	35	-
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	36	10.217

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37	10.389
C.CHELTUIELI IN AVANS	38	-
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	40	-
3.Avansuri in contul comenzilor	41	-
4.Datorii comerciale	42	-
5.Efecte de comert de platit	43	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	95
7.Sume datorate privind interesele de participatie	45	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	46	540
Total (rd.39 la 46)	47	635
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	9.754
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	49	9.754
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	50	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	51	-
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	-
4.Datorii comerciale	53	-
5.Efecte de comert platit	54	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	55	-
7.Sume datorate privind interesele de participatie	56	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	57	-
Total (rd.50 la 57)	58	-
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	-
2.Alte provizioane	60	-
Total provizioane (rd.59 la 60)	61	-
I.VENITURI IN AVANS	62	-
J.CAPITAL SI REZERVE		
I.CAPITAL din care:	63	1.000
- capital subscris nevarsat	64	-
- capital subscris varsat	65	1.000
- patrimoniul regiei	66	-
II.PRIME DE CAPITAL	67	-
III.REZERVE DIN REEVALUARE		
Sold creditor	68	-
Sold debitor	69	-
IV.REZERVE (rd.71 la 74)	70	8.007
1.Rezerve legale	71	200
2.Rezerve pentru actiuni proprii	72	-
3.Rezerve statutare sau contractuale	73	-
4.Alte rezerve	74	7.807
V.REZULTAT REPORTAT		
Sold creditor	75	-

Sold debtor	76	-
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI		
Sold creditor	77	747
Sold debtor	78	-
Repartizarea profitului	79	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	80	9.754
Patrimoniul public	81	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.80+81)	82	9.754

In urma efectuării fuziunii prin absorbție rezulta următoarea reprezentare a situației patrimoniale a societății absorbante – UAMT SA, 30 Septembrie 2009

A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
1.Cheltuieli de constituire	01	-
2.Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	02	-
3.Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale	03	1.575.392
4.Fondul comercial	04	-
5.Avansuri și immobilizări necorporale în curs	05	49.214
Total (rd.01 la 05)	06	1.624.606
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
1.Terenuri și construcții	07	30.013.706
2.Instalații tehnice și mașini	08	16.213.488
3.Alte instalații, utilaje și mobilier	09	64.527
4.Avansuri și immobilizări corporale în curs	10	1.398.613
Total (rd.07 la 10)	11	47.690.334
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		
1.Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului	12	-
2.Creanțe asupra societăților din cadrul grupului	13	-
3.Titluri sub formă de interese de participare	14	-
4.Creanțe din interese de participare	15	-
5.Titluri deținute ca immobilizări	16	-
6.Alte creanțe	17	-
7.Actiuni proprii	18	-
Total (rd.12 la 18)	19	-
ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19)	20	49.314.940
B.ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI		
1.Materii prime și materiale consumabile	21	25.228.377
2.Producția în curs de execuție	22	1.860.514
3. Produse finite și mărfuri	23	5.691.112
4.Avansuri pentru cumpărări de stocuri	24	791.002
Total (rd.21 la 24)	25	33.571.005
II.CREANTE		
1.Creanțe comerciale	26	14.604.313

2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	27	-
3.Sume de incasat din interese de participare	28	-
4.Alte creante	29	357.899
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat	30	13.790.350
Total (rd.26 la 30)	31	28.752.562
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului	32	-
2.Actiuni proprii	33	-
3.Alte venituri financiare pe termen scurt	34	-
Total (rd.32 la 34)	35	-
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI		
	36	162.732
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL		
	37	62.486.299
C.CHELTUIELI IN AVANS		
	38	-
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	40	34.870.571
3.Avansuri in contul comenzilor	41	36.913
4.Datorii comerciale	42	9.149.291
5.Efecte de comert de platit	43	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	44	-
7.Sume datorate privind interesele de participatie	45	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	46	2.703.852
Total (rd.32 la 34)	47	46.760.627
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)		
	48	15.583.345
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		
	49	56.921.530
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	50	-
2.Sume datorate institutiilor de credit	51	6.989.875
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	-
4.Datorii comerciale	53	414.211
5.Efecte de comert platit	54	-
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului	55	-
7.Sume datorate privind interesele de participatie	56	-
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	57	714.996
Total (rd.50 la 57)	58	8.119.082
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare	59	-
2.Alte provizioane	60	-
Total provizioane (rd.59 la 60)	61	-
I.VENITURI IN AVANS		
	62	142.327
J.CAPITAL SI REZERVE		
I.CAPITAL din care:	63	17.766.860
- capital subscris nevarsat	64	-
- capital subscris varsat	65	17.766.860
- patrimoniul regiei	66	-

II.PRIME DE CAPITAL	67	8.578.495
III.REZERVE DIN REEVALUARE		
Sold creditor	68	22.895.558
Sold debitor	69	-
IV.REZERVE (rd.71 la 74)	70	3.055.863
1.Rezerve legale	71	699.179
2.Rezerve pentru actiuni proprii	72	-1.317
3.Rezerve statutare sau contractuale	73	-
4.Alte rezerve	74	2.358.001
V.REZULTAT REPORTAT		
Sold creditor	75	-
Sold debitor	76	89.419
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI		
Sold creditor	77	4.784.458
Sold debitor	78	-
Repartizarea profitului	79	212.612
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)	80	56.921.530
Patrimoniul public	81	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.80+81)	82	56.921.530

In baza celor de mai sus, se stabileste ca societatile comerciale absorbite, respectiv FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT sa transmita catre societatea absorbanta UAMT intregul activ constituit din active imobilizate, active curente, cheltuieli in avans precum si datoriile lor, astfel:

FICAMT transmite catre UAMT:

- active imobilizate 13.206.165 lei;
- active curente 14.019.697 lei;
- venituri in avans 142.327 lei;
- cheltuieli in avans - lei;

Datoria FICAMT de transmis catre UAMT este in suma de 20.638.405 lei.

FRIGAMT transmite catre UAMT:

- active imobilizate - lei;
- active curente 103.420 lei;

Datoria FRIGAMT de transmis catre UAMT este in suma de 550 lei.

CPD UAMT transmite catre UAMT:

- active imobilizate - lei;
- active curente 10.389 lei.

Datoria CPD UAMT de transmis catre UAMT este in suma de 635 lei.

Celelalte elemente de pasiv ale societatilor absorbite (FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT), vor fi preluate in baza primei de fuziune stabilite.

In aceste conditii aportul net al

- FICAMT SA catre UAMT SA este de 15.291.082 lei
- FRIGAMT SRL " - lei

Fuziunea se face cu transmiterea integrala a patrimoniului societatilor absorbite catre societatea absorbanta, cu toate drepturile si obligatiile pe care le au la data fuziunii, in baza unui Proces Verbal intocmit de catre reprezentantii societatilor implicate.

B. RAPORTUL DE SCHIMB; PRIMA DE FUZIUNE

Pentru determinarea raportului de schimb au fost prezentate valorile actiunilor detinute la nivelul societatilor implicate in fuziunea prin absorbtie, valori determinate prin impartirea activului net reevaluat la numarul de actiuni apartinand fiecarei societati.

Conform art.7.2.5.1.pct.108 alin.(3) din OMF Nr.1752/2005 societatile implicate in procesul de fuziune au efectuat reevaluarea activelor societatilor rezultatul reevaluarii folosindu-se doar pentru calculul raportului de schimb.

Raportul de schimb a fost stabilit astfel:

- pentru CPD UAMT SRL: la valoarea de 98 lei pentru o parte sociala, rezultand 93 actiuni;
- pentru FRIGAMT SRL: 0;
- pentru FICAMT SA: la valoarea de 111,98976 lei pentru o actiune, rezultand 14.620.371 actiuni;

rezultand un numar total de 14.620.464 actiuni.

Mentionam ca la data de 30.09.2009 FICAMT SA detine la UAMT SA un numar de 224.000 actiuni, cu care se va diminua numarul total de actiuni, societatii absorbante stabilindu-i-se dreptul de a emite un numar de 14.396.464 actiuni.

C. CONVERSIA SI SCHIMBUL DE ACTIUNI

Cele 14.396.464 actiuni noi cu valoare nominala de 0,45 lei/actiune, vor fi emise de UAMT in vederea efectuarii fuziunii prin absorbtie procedandu-se astfel la majorarea capitalului sau cu suma de 6.478.409 lei.

D. PRIMA DE FUZIUNE

Cuamumul primei de fuziune este de 8.578.495 lei si este determinat ca diferenta intre valoarea determinata in urma evaluarii actiunilor societatilor absorbite si valoarea nominala a actiunilor de emis la UAMT SA.

E. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII ABSORBANTE

UAMT SA va avea, dupa fuziunea prin absorbtie, un capital social de 17.766.860 lei, impartit in 39.481.911 actiuni, in valoare de 0,45 lei fiecare, in urmatoarea structura:

Actionari	Nr.de actiuni	Procent din capital
Asociatia PAS UAMT	14.081.168	35,66486
persoane fizice romane si straine	24.874.136	63,00135
persoane juridice romane si straine	526.607	1,33379
TOTAL	39.481.911	100

F. DREPTURILE CARE SE ACORDA ACTIONARILOR

Actionarilor din societatile participante la fuziune nu li se acorda drepturi speciale.

G. DREPTUL LA DIVIDENDE

In urma fuziunii, actiunile corespunzatoare capitalului social subscris vor da dreptul la dividende numai dupa data la care fuziunea isi produce integral efectele, adica, potrivit Legii Nr.31/1990 o data cu inscrierea noilor actionari in Registrul Actionarilor si numai daca societatea va inregistra profit si adunarea generala a actionarilor va hotari in acest sens.

La momentul realizarii fuziunii, actionarii pierd dreptul la dividende in societatea absorbita si dobandesc dreptul la dividende in societatea absorbanta, proportional cu participarea fiecaruia la capitalul social al societatii absorbante.

H. ORICE ALTE DATE CARE REPREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNE

Creditorii societatilor fuzionate ale caror creante sunt anterioare publicarii prezentului proiect vor putea face opozitie fuziunii in conditiile si termenele prevazute in Legea Nr.31/1990, republicata.

Prezentul proiect de fuziune este supus spre aprobare catre Adunarile Generale ale celor patru societati, prin hotararea actionarilor si asociatilor si este semnat de catre reprezentantii desemnati.

Sediul societatii absorbante va fi in municipiul Oradea, Str.Uzinelor Nr.8, cod postal 410605, Romania.

Drepturile si obligatiile izvorate din contractul colectiv de munca aplicabil si din contactele individuale de munca ale salariatilor FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT vor fi transferate la UAMT SA conform Legii Nr.67/2006.

Toate cauzele aflate pe rolul instantelor in care FICAMT, FRIGAMT si CPD UAMT sunt parti, vor continua si vor fi preluate de catre UAMT SA.

PE CALE DE CONSECINTA, potrivit mandatului dat de fiecare dintre partile implicate in fuziune, Proiectul de Fuziune a fost intocmit in data de 28 Decembrie 2009 si semnat de catre:

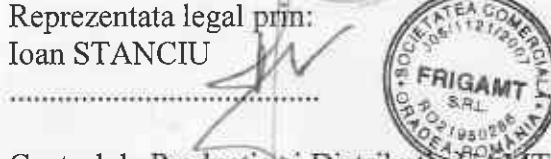
UAMT SA Oradea,
Reprezentata legal prin:
Horia Adrian STANCIU



FICAMT SA Oradea,
Reprezentata legal prin:
Bogdan Ciprian STANCIU



FRIGAMT SRL Oradea,
Reprezentata legal prin:
Ioan STANCIU



Centrul de Productie si Distributie UAMT SRL Oradea,
Reprezentata legal prin:
Ioan STANCIU

