



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

PROIECT DE HOTARARI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UAMT SA Oradea, convocata pentru 25-26.04.2012, cu participarea unui procent de% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM Nr.1/2006.
2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2011.
3. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2011
4. Se aproba Raportul Auditorului Financiar intocmit la situatiile financiare pentru anul 2011;
5. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare la rezerve a profitului anului 2011;
6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
7. Se aproba contractul de cumparare in leasing financiar prin BRD Sogelease a doua prese automate de decupare-ambutisare cu comanda numerica;
8. Se aproba programul de investitii 2012/2013, reprezentand:
 - a) participare in constituirea unui showroom si service auto;
 - b) investitii in achizitii de actiuni de pe piata de capital;
 - c) participarea in proiecte cu finantare din fonduri europene in domenii industriale si agricole;
 - d) achizitii terenuri agricole si dezvoltari de culturi vegetale si animale;
 - e) achizitii in sistem leasing, rate, credite, de utilaje tehnologice de ultima generatie care sa determine productivitati superioare ale muncii pentru activitati de ambutisari la rece, injectie mase plastice, taiere si modelare tevi, modelare sarme si altele;
 - f) achizitii terenuri intravilane / extravilane pentru investitii.
9. Se aproba data de 16 Mai 2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare 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.

Oradea, 30.03.2012

Presedinte CA,
Ioan STANCIU