



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO 54620	Capital Social 17.766.860 lei	Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Fax: +40 259 462066; +40 359 401676	Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 e-mail: office@uamt.ro
--	----------------------------------	--	---

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 30.07.2014

Denumirea societății 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 54620

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/173/1991

Capital social subscris și vărsat: 17.766.860 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În data de 30.07.2014 ora 15⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UAMT SA la sediul societății.

Se constată că Adunarea Generală a fost convocata legal în conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societății și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor. Data de referință a adunării a fost 18.07.2014. Au fost îndeplinite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezente 27.123.195 acțiuni, adică 68,6977 % din totalul acțiunilor emise, astfel ca sunt îndeplinite condițiile de validitate a Adunării Generale Extraordinare .

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea înființării de către societate a 3 puncte de lucru astfel:

- punctul de lucru în imobilul aflat în proprietatea societății situat în str.Ady Endre, nr.53, Oradea, jud.Bihor, unde se vor desfășura activități specifice de birouri ;

- punctul de lucru în imobilul aflat în proprietatea societății situat în str.Ady Endre, nr.63, Oradea, jud.Bihor unde se vor desfășura activități specifice de birouri;

- punctul de lucru situat în comuna Holod, nr.166 B, jud.Bihor unde se vor desfășura activități ce se subscriu codului cod CAEN 2932 – fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.

2. Aprobarea datei de 18.08.2014 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGEA.

Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi.

Urmare a desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost luate următoarele

HOTĂRĂRI:

1. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți, înființarea de către societate a 3 puncte de lucru astfel:

- punctul de lucru în imobilul aflat în proprietatea societății situat în str.Ady Endre, nr.53, Oradea, jud.Bihor, unde se vor desfășura activități specifice de birouri ;

- punctul de lucru in imobilul aflat in proprietatea societatii situat in str.Ady Endre, nr.63, Oradea, jud.Bihor unde se vor desfasura activitati specifice de birouri;
- punctul de lucru situat in comuna Holod, nr.166 B, jud.Bihor unde se vor desfasura activitati ce se subscriu codului cod CAEN 2932 – fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.

2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 18.08.2014 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

În temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legale de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Registrul Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.

Președinte CA,
Olimpia Doina STANCIU

