



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"
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

DATA : 31.03.2010 1448

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma derularii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.03.2010.

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 31.03.2010

Denumirea societatii 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 inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991

Capital social subscris si varsat: 11.288.451,15 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor

Se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 19.03.2010.

Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezente 14.331.109 actiuni, adica 57,1303% din totalul actiunilor emise.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie a societatii comerciale UAMT S.A., ca societate absorbanta, cu urmatoarele societati comerciale: FICAMT S.A., FRIGAMT S.R.L. si CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT S.R.L. Oradea, ca societati absorbite, conform prevederilor art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, in baza si in conditiile enuntate in Proiectul de fuziune aprobat de societatile comerciale implicate, publicat in Monitorul Oficial Nr.189 din data de 27.01.2010, partea a IV-a.
2. Aprobarea fuziunii, in conditiile enuntate la punctul 1, pentru societatile comerciale unde S.C. UAMT S.A. detine participatie, respectiv FRIGAMT S.R.L. si CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT S.R.L. Oradea si desemnarea unui reprezentant al societatii in Adunările generale ale acestora, avand ca obiect aprobarea fuziunii, care va vota favorabil, in numele societatii.
3. Adoptarea actului constitutiv actualizat al societatii comerciale UAMT S.A., ca societate absorbanta, potrivit modificarilor intervenite si desemnarea unei persoane imputernicite cu efectuarea formalitatilor de inregistrare necesare la Registrul Comertului.

In urma fuziunii, Actul constitutiv se modifică după cum urmează:

Art.7. Capitalul social

se modifica si va avea urmatorul continut

Capitalul social este de 17.766.860 lei, impartit in 39.481.911 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,45 lei/actiune.

Astfel structura actionariatului se prezinta astfel (la data de referinta 30.09.2009):

Total actiuni 39.481.911 din care :

- As."PAS-UAMT": 14.081.168 actiuni reprezentand 35,66486% .
- Persoane fizice romane si straine: 24.874.136 actiuni reprezentand 63,00135%
- Persoane juridice romane si straine: 526.607 actiuni reprezentand 1,33379%.

Dupa forma de proprietate, capitalul social este proprietate integral privata.

Supusa la vot ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate de voturi.

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost luate urmatoarele

HOTARARI:

1. Se aproba in unanimitate de voturi fuziunea prin absorbtie a societatii comerciale UAMT S.A., ca societate absorbanta, cu urmatoarele societati comerciale: FICAMT S.A., FRIGAMT S.R.L. si CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT S.R.L. Oradea, ca societati absorbite, conform prevederilor art. 238 alin. (1) lit. a) si art. 246 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, in baza si in conditiile enuntate in Proiectul de fuziune aprobat de societatile comerciale implicate, publicat in Monitorul Oficial Nr.189 din data de 27.01.2010, partea a IV-a.
2. Se aproba in unanimitate de voturi aprobarea fuziunii, in conditiile enuntate la punctul 1, pentru societatile comerciale unde S.C. UAMT S.A. detine participatie, respectiv FRIGAMT S.R.L. si CENTRUL DE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE UAMT S.R.L. Oradea.
Persoana desemnată să voteze în Adunările Generale ale acestor societăți, ca reprezentant al UAMT SA, in conformitate cu prezenta hotarare, este domnul Radu Mazilescu, identificat cu CI seria XH nr.515045 eliberat de SPCLEP Oradea la data de 04.09.2007.
3. Se aproba in unanimitate de voturi adoptarea Actului constitutiv actualizat al societatii comerciale UAMT S.A., ca societate absorbanta, potrivit modificarilor intervenite, societatea urmand a fi reprezentata la autentificarea actului in fata biroului notarului public prin Director General Horia Adrian STANCIU.
4. Persoana imputernicita cu efectuarea formalitatilor de publicitate si de inregistrare a fuziunii in fata Registrului Comertului, a Tribunalului Bihor, precum si a oricaror alte organe abilitate, incepand cu data incetarii relatiilor comerciale ale societatilor implicate in fuziune, este domnul Radu Mazilescu, identificat cu CI seria XH nr.515045 eliberat de SPCLEP Oradea la data de 04.09.2007.
5. Se aproba in unanimitate de voturi data de 20.04.2010 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Președinte CA,
Ioan STANCIU

