



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 : 06.11.2009

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma derularii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.11.2009.

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 05.11.2009

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 dezbaterei au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 26.10.2009.

Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezente 16.891.517 actiuni, adica 67,3359% din totalul actiunilor emise.

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1. Aprobarea de principiu, in temeiul art. 239 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, modificata, a 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, modificata. Administratorii societatilor participante vor intocmi proiectul de fuziune, in conditiile legii, urmand a-l depune la oficiul registrului comertului spre vizare si publicare in Monitorul Oficial.
2. Aprobarea de principiu a fuziunii, in aceleasi conditii 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 S.C. UAMT S.A. la Adunările generale ale acestor societati, care urmeaza sa voteze in favoarea fuziunii.
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, de principiu, in temeiul art. 239 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, modificata, 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) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, modificata. Se împuternicesc administratorii societatilor participante cu întocmirea proiectului de

fuziune, in conditiile legii, urmand a-l depune la oficiul registrului comertului spre vizare si publicare in Monitorul Oficial.

2. Se aproba in unanimitate de voturi, de principiu, fuziunea, in aceleasi conditii aratate la Hotararea nr. 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 data de 23.11.2009 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare 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.

Presedinte CA,
Ioan STANCIU

