



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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 24.04.2014
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 Ordinară a Acționarilor

În data de 24.04.2014 ora 15⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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 14.04.2014. Au fost îndeplinite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.126.401 acțiuni, adică 68,7057% din totalul acțiunilor emise.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Anual întocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2013;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit și pierderi și a propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului anului 2013 la rezerve;
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2013;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri și Cheltuieli" pentru anul 2014;
6. Aprobarea contractării unui plafon de leasing revolving, multivaluta (RON/EUR) în valoare de 400.000EUR /5 ani.
7. Aprobarea contractării unui Card de credit Business în valoare de 30.000RON/24luni.
8. Mandarea Consiliului de Administrație în vederea efectuării oricărui demersuri și acțiuni necesare îmbunătățirii activității societății cu scopul de a-i spori eficiența.
9. Aprobarea instrainării sau dobândirii de active
10. Aprobarea de investiții în scopul dezvoltării societății cu tehnologii noi, care să sporească cifra de afaceri și profitabilitatea societății
11. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA.

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

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

HOTĂRÂRI:

1. Se aproba in unanimitate de voturi Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2013;
2. Se aproba in unanimitate de voturi Situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar 2013 si anume:Situatia pozitiei financiare, Situatia profitului sau a pierderii si alte elemente ale rezultatului global,situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie,situatia modificarii capitalurilor proprii,politicile contabile si notele la situatiile financiare anuale individuale la data de 31.12.2013, cu urmatorii indicatori principali,la care se adauga si*amendamentele de mai jos:

	lei	2013
Cifra de afaceri netă		126.282.208
Venituri din exploatare		127.582.625
Cheltuieli din exploatare		114.145.094
Rezultatul din exploatare - profit		13.437.531
Venituri financiare		1.177.557
Cheltuieli financiare		3.348.971
Rezultatul financiar - pierdere		-2.171.414
Venituri totale		128.760.182
Cheltuieli totale		117.494.065
Rezultatul brut - profit		11.266.117
Rezultatul net - profit		9.650.996

a)Se aprobă în unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului, după cum urmează:

	lei
Profit net de repartizat	9.650.995
- Rezerva legală	-
- Acoperire pierdere provenită din corectare erori	35.965
- Profit net repartizat la surse proprii de finanțare	9.615.030
- Dividende	0

b) Se aproba in unanimitate de voturi propunerea de acoperire integrala a pierderii contabile astfel:

-suma de 51519,07 lei, sa fie acoperita din surplusul realizat din rezerve din reevaluare constituit in contul 1175"Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare"

-suma de 35965,45 lei, sa fie acoperita din rezultatul curent

Profitul net ramas dupa acoperirea pierderii rezultate din erori este in valoare de 9.615.030,40 lei

Totodata,Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net al societatii,astfel:

-repartizarea la alte rezerve-surse de finantare 9.615.030,40 lei

3. Se aproba in unanimitate de voturi Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2013
4. Se aproba in unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013
5. Se aproba in unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, cu urmatorii indicatori estimativi:

	lei
Cifra de afaceri	168.350.000
Venituri totale	171.762.000
Cheltuieli totale	157.471.000
Rezultatul brut - profit	14.291.000
Rezultatul net - profit	12.011.000

6. Se aproba in unanimitate de voturi contractarea unui plafon de leasing revolving, multivaluta (RON/EUR) in valoare de 400.000EUR /5 ani.
7. Se aproba in unanimitate de voturi contractarea unui Card de credit Business in valoare de 30.000RON/24luni.
8. Se aproba in unanimitate de voturi mandarea Consiliului de Administratie in vederea efectuarii oricaror demersuri si actiuni necesare imbunatatirii activitatii societatii cu scopul de a-i spori eficienta.
9. Se aproba in unanimitate de voturi instrainarea sau dobandirea de active
10. Se aproba in unanimitate de voturi efectuarea de investitii in scopul dezvoltarii societatii cu tehnologii noi, care sa sporeasca cifra de afaceri si profitabilitatea societatii
11. Se aproba in unanimitate de voturi data de 16.05.2014 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA

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.

Președinte CA,
Olimpia Doina STANCIU


