



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: 25.04.2013

Denumirea societății comerciale: SC UAMT SĂ

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 25.04.2013 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 12.04.2013. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.122.695 acțiuni, adică 68,69% 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 2012;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situațiile financiare anuale individuale și a propunerii Consiliului de Administrație de repartizare la rezerve a profitului anului 2012;
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2012;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012;
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri și Cheltuieli" pentru anul 2013;

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

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

HOTĂRĂRI:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2012, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM Nr.1/2006.
Se aprobă în unanimitate de voturi.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2012.
3. Se aprobă în unanimitate de voturi Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar 2012 și anume: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, politicile contabile și notele la situațiile financiare anuale individuale la data de 31.12.2012, cu următorii indicatori principali, la care se adaugă și amendamentele de mai jos:

lei	
Cifră de afaceri netă	99.816.070
Venituri din exploatare	104.913.224
Cheltuieli din exploatare	98.754.587
Rezultatul din exploatare - profit	6.158.637
Venituri financiare	1.190.068
Cheltuieli financiare	3.615.145
Rezultatul financiar - pierdere	- 2.425.077
Venituri totale	106.103.292
Cheltuieli totale	102.369.732
Rezultatul brut - profit	3.733.560
Rezultatul net - profit	3.076.455

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

lei	
Profit net de repartizat	3.076.455
- Rezerva legală	186.678
- Acoperire pierdere provenită din corectare erori	0
- Profit net repartizat la surse proprii de finanțare	2.889.777
- Dividende	0

b) Se aprobă în unanimitate de voturi propunerea de acoperire a pierderii contabile provenite din trecerea la aplicarea IFRS și din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, pe seama capitalurilor proprii astfel:

- suma de 14.551.251,32 lei pe seama altor elemente asimilate capitalurilor reflectate în contul 1028 "Ajustări ale capitalului social";
- suma de 2.739.945,83 lei, din alte rezerve ct.1068.

4. S-a audiat și s-a aprobat în unanimitate de voturi Raportul auditorului financiar independent la Situațiile Financiare Anuale Individuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2012.

5. Se aprobă în unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, cu următorii indicatori estimativi:

lei	
Cifră de afaceri	119.500.000
Venituri totale	121.400.000
Cheltuieli totale	111.900.000
Rezultatul brut - profit	9.500.000
Rezultatul net - profit	7.980.000

6. Se aprobă în unanimitate de voturi data de 16 Mai 2013 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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,
Ioan STANCIU

