



## 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
--	----------------------------------	--	---

---

### PROIECT DE HOTARARI

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UAMT SA Oradea, convocata pentru 05-06.11.2014, cu participarea unui procent de .....% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea reinnoirii liniei de credit multivaluta (Ron/Euro) in suma de 25.000.000 RON, din care sublimita in Euro maxim 2.000.000 Euro, de la BRD – GSG SA Oradea
2. Garantarea creditului acordat, prin constituirea unui drept de ipotecă în favoarea BRD – GSG SA, avand ca obiect amplasamentul industrial format din teren si cladiri, situat in Oradea, Str Uzinelor, nr.8, jud Bihor, proprietatea SC UAMT SA , in scris in CF 153825, CF 156832, CF 156936, CF 156955, CF 163725, CF 163729, CF 163730, CF 163731, CF 163748, CF 163873, CF 152375, CF 153431, CF153432, CF163745.
3. Imputernicirea si autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, in calitate de Director General al societatii, identificat cu Pasaport nr.09PL79892, eliberat de catre Consulatul Francez de la Moscova la data de 15.10.2009, sa reprezinte legal societatea in relatiile cu BRD – GSG SA Oradea si sa semneze contractele de credit, de ipotecă imobiliară asupra bunurilor societății, orice alte acte de garantare necesare , de asemenea să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat, putand semna orice act în acest scop.
4. Aprobarea datei de 20.11.2014 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

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.

Oradea, 02.10.2014

Presedinte CA,  
Olimpia Doina STANCIU