



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com.	Capital Social	Tel: +40 259 451026; +40	Mobil: 40 730 631737; +40
J05/173/1991	17.766.860 lei	359 401677	741 069069
C.I.F. RO 54620		Fax:+40 259 462066; +40	e-mail: office@uamt.ro
		359 401676	

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006**

Data raportului: 21.09.2015

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: 17.766.860,00 lei

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind piata de capital nr.297/2004, tinand cont de prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 si nr.6/2009, Consiliul de Administratie al S.C. UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta din data de 21.09.2015, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.10.2015, ora 15⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.10.2015, considerata ca data de referinta. Doar persoanele care detin calitatea de actionari la data de referinta mentionata au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Stabilirea si aprobarea, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 28.10.2015, a structurii, nominalizarii si remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, urmare a incetarii valabilitatii mandatelor.
2. 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 si transformarea acesteia in linie multiprodus.
3. Garantarea creditului acordat, prin constituirea unui drept de ipotecă in 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 , inscris 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, CF163745.
4. Imputernicirea si autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, in calitate de Director General al societatii, 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.
5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa contracteze orice credite viitoare la orice banca, in orice suma, sa garanteze aceste credite cu orice bun din patrimoniul societatii si sa mandateze Directorul General al societatii sa reprezinte legal societatea si sa semneze orice act in vederea contractarii acestor credite.
6. Aprobarea datei de 12.11.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 11.11.2015 ca ex date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 28.10.2015, la ora 15⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza) in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine (atat in limba romana, cat si in limba engleza) fie de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.uamt.ro, incepand cu data de 24.09.2015. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 25.10.2015, ora 15⁰⁰, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza, disponibile la sediul societatii si pe site-ul www.uamt.ro).

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 26.10.2015, ora 15⁰⁰. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 08.10.2015, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 08.10.2015, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi se pot exercita in scris, transmis la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Propunerile privind candidatii pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie, se pot depune pana la data de 08.10.2015, la sediul societatii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul societatii si pe site-ul societatii.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 26.10.2015. Intrebarile se pot depune si in scris, acestea fiind insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.uamt.ro, incepand cu data de 24.09.2015.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 239.

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

