



. 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 Ordinara a Actionarilor UAMT SA Oradea, convocata pentru 27-28.04.2015, cu participarea unui procent de% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2014;
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului anului 2014 la rezerve;
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2014;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru anul 2015.
6. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA.

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, 20.03.2015

Presedinte CA,
Olimpia Doina STANCIU