



## 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 27-28.10.2015, cu participarea unui procent de .....% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

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 multiproduș.

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 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, 23.09.2015

Presedinte CA,  
Olimpia Doina STANCIU