



## S.C. UAMT s.a.

---

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

---

### RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 27.04.2015  
Denumirea societății 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 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 27.04.2015 ora 15<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UAMT SA la sediul societății.

Se constată că Adunarea Generală a fost convocată 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 17.04.2015. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.137.101 acțiuni, adică 68,7329 % din totalul acțiunilor emise, astfel ca sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Ordinară.

Ordinea de zi este 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 2014;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit și pierderi și a propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului anului 2014 la rezerve;
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2014;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri și Cheltuieli" pentru anul 2015.
6. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA.

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

Urmare a desfășurării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor au fost luate următoarele

#### **HOTĂRÂRI:**

1. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și Raportul Anual întocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2014;
2. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți Bilantul contabil, contul de profit și pierderi și propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului anului 2014 la rezerve;

3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2014.
4. Cu un procent de 67,3409% reprezentand majoritatea voturilor exprimate de catre actionarii prezenti, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
5. Se respinge in unanimitate de catre actionarii prezenti proiectul "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru anul 2015 prezentat si se dipune revizuirea acestuia.
6. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 14.05.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA.

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, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.

Președinte CA,  
Olimpia Doina STANCIU

