



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
--	----------------------------------	--	---

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 27.10.2015

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 27.10.2015 ora 15⁰⁰ a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UAMT SA la sediul societății.

Se constată că Adunarea Generală a fost convocata 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 16.10.2015. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.076.014 acțiuni, adică 68,5782 % din totalul acțiunilor emise, astfel ca sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Ordinară.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Stabilirea și aprobarea, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.10.2015, a structurii, nominalizării și remunerării membrilor Consiliului de Administrație, urmare a încetării valabilității mandatelor.

2. Aprobarea reinnoirii liniei de credit multivalută (Ron/Euro) în suma de 25.000.000 RON, din care sublimită în Euro maxim 2.000.000 Euro, de la BRD – GSG SA Oradea și transformarea acesteia în linie multiprodus.

3. Garantarea creditului acordat, prin constituirea unui drept de ipotecă în favoarea BRD – GSG SA, având ca obiect amplasamentul industrial format din teren și clădiri, situat în Oradea, Str Uzinelor, nr.8, jud Bihor, proprietatea SC UAMT SA, înscris în CF 153825, CF 156832, CF 156936, CF 156955, CF 163725, CF 163729, CF 163730, CF 163731, CF 163748, CF 163873, CF 152375, CF 153431, CF 163745.

4. Imputernicirea și autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, în calitate de Director General al societății, să reprezinte legal societatea în relațiile cu BRD – GSG SA Oradea și să 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, putând semna orice act în acest scop.

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să contracteze orice credite viitoare la orice bancă, în orice sumă, să garanteze aceste credite cu orice bun din patrimoniul societății și să mandateze Directorul General al societății să reprezinte legal societatea și să semneze orice act în vederea contractării 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.

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

HOTĂRÂRI:

1. Se aproba cu majoritate de voturi , respectiv cu un numar de 26.526.379 voturi "Pentru" reprezentand 97,97 % din voturile actionarilor prezenti in Adunare, structura si remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani care va expira in data de 28.10.2019, format din :

- Stanciu Olimpia Doina – membru CA;
- Stanciu Horia Adrian – membru CA;
- Stanciu Bogdan Ciprian – membru CA.

2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti reinnoirea 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. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti garantarea creditului ce urmeaza a fi contractat 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 , 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, CF163745.

4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti 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. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti mandatarea 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. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data 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.

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

