



## 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: 12.12.2016  
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 12.12.2016 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 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 29.11.2016. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a au fost prezenti actionari care detin 68.7058% din total capital social, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Ordinare.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna un nou Contract de Management cu viitorul Director General, stabilind obiectivele, indicatorii de performanta, precum si limitele generale ale indemnizatiei acestuia, cu valabilitate de la 1 ian 2017, urmare a incetarii de drept la data de 31.12.2016 a contractului de management incheiat in data de 27.06.2014, intre SC UAMT SA si Antoine Youssef Allaire .
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze prelungirea duratei contractului cu societatea de audit S.C. Leocont Expert S.R.L.
3. Aprobarea datei de 29.12.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.12.2016 ca ex date.

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

#### HOTĂRĂRI:

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna un nou Contract de Management cu viitorul Director General, stabilind obiectivele, indicatorii de performanta, precum si limitele generale ale indemnizatiei acestuia, cu valabilitate de la 1 ian 2017, urmare a incetarii de drept la data de 31.12.2016 a

contractului de management incheiat in data de 27.06.2014, intre SC UAMT SA si Antoine Youssef Allaire.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze prelungirea duratei contractului cu societatea de audit S.C. Leocont Expert S.R.L.

3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 29.12.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.12.2016 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

