



**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: 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 Extraordinară a Acționarilor**

În data de 12.12.2016 ora 16<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Extraordinară 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 15.04.2016. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți acționari care detin 68.7058% din total capital social, astfel ca sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Extraordinare.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație din 26.09.2016, privind reînnoirea liniei multiprodus de la BRD GDG SA și imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu să reprezinte legal societatea pentru semnarea actelor necesare.
2. Aprobarea contractării unui credit de investiții de la diferite identități finanțatoare, în suma de maxim 4.000.000 Euro din diverse surse prin garantarea acestuia cu utilajele achiziționate și ipoteca în favoarea identității finanțatoare, asupra terenului și clădirilor situate în Oradea, str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor, proprietatea SC UAMT SA, înscrise în CF 153825, CF156832, CF156936, CF156955, CF163725, CF163729, CF163730, CF163731, CF163748, CF163873, CF152375, CF153431, CF163745, imputernicirea și autorizarea Consiliului de Administrație și a domnului Bogdan Ciprian Stanciu să reprezinte legal societatea în relațiile cu identitățile finanțatoare și să semneze contractele și orice alte acte necesare, și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a mandatului acordat.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație să hotărască vânzarea apartamentelor din fostul Camin de Nefamilisti a SC UAMT SA Oradea, str. Uzinelor, Jud. Bihor; Consiliul de Administrație va hotărâ procedură și prețul de vânzare.

4. 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 Extraordinare a Acționarilor au fost luate următoarele

### HOTĂRĂRI:

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti ratificarea hotararii Consiliului de Administratie din 26.09.2016, privind reinnoirea liniei multiprodus de la BRD GDG SA si imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte legal societatea pentru semnarea actelor necesare ;
2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti contractarea unui credit de investitii de la diferite identitati finantatoare, in suma de maxim 4.000.000 Euro din diverse surse prin garantarea acestuia cu utilajele achizitionate si ipoteca in favoarea identitatii finantatoare, asupra terenului si cladirilor situate in Oradea, str. Uzinelor nr. 8, jud. Bihor, proprietatea SC UAMT SA, inscrite in CF 153825, CF156832, CF156936, CF156955, CF163725, CF163729, CF163730, CF163731, CF163748, CF163873, CF152375, CF153431, CF163745, imputernicirea si autorizarea Consiliului de Administratie si a domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte legal societatea in relatiile cu identitatile finantatoare si sa semneze contractele si orice alte acte necesare, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea ducerii la indeplinire a mandatului acordat
3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti mandatarea Consiliului de Administratie sa hotarasca vanzarea apartamentelor din fostul Camin de Nefamilisti a SC UAMT SA Oradea, str. Uzinelor, Jud. Bihor; Consiliul de Administratie va hotari procedura si pretul de vanzare
5. 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 AGEA 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

