



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

Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 23.03.2016

Denumirea societatii 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 inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991

Capital social subscris si varsat: 17.766.860,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind piata de capital nr.297/2004, tinand cont de prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 si nr.6/2009, Consiliul de Administratie al S.C. UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta din data de 21.03.2016, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 27.04.2016, ora 16⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2016, considerata ca data de referinta. Doar persoanele care detin calitatea de actionari la data de referinta mentionata au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Ordinea de zi este urmatoarea:

- 1.Mandatarea CA pentru efectuarea de operatiuni comerciale (vanzari/cumparari) avand ca obiect active de natura mijloacelor fixe cu respectarea prevederilor art 153 ind 22 din legea 31/1990
- 2.Dezvoltarea activitatii comerciale a SC UAMT SA prin asocierea cu alte entitati, persoane fizice sau juridice, in vederea desfasurarii de activitati comerciale conform obiectului de activitate al societatii
- 3.Mandatarea CA in vederea identificarii potentialilor parteneri de afaceri si domenii de activitate, avand ca finalitate dezvoltarea si extinderea activitatii
- 4.Completarea obiectului de activitate al SC UAMT SA, in acest sens se va modifica art.6 din actul constitutiv la sectiunea referitoare la activitatile secundare cu urmatoarele coduri CAEN

Inginerie/cercetare

- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Productie

- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor

Mentenananta

- 3312 Repararea mașinilor
- 3314 Repararea echipamentelor electrice

Energie electrica

- 3511 Producția de energie electrică
- 3514 Comercializarea energiei electrice

Imobiliare

- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Agricultura

- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Comert/service auto

- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

n.c.a.

Restaurant
Catering

- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 16.05.2016 ca ex date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 28.04.2016, la ora 16⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza) in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine (atat in limba romana, cat si in limba engleza) fie de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.uamt.ro, incepand cu data de 24.03.2016. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 25.04.2016, ora 16⁰⁰, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza, disponibile la sediul societatii si pe site-ul www.uamt.ro).

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 26.04.2016, ora 16⁰⁰. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 08.04.2016, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 08.04.2016, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi se pot exercita in scris, transmis la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 26.04.2016. Intrebarile se pot depune si in scris, acestea fiind insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.uamt.ro, incepand cu data de 24.03.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 239.

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

