



## 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: 27.04.2016

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 27.04.2016 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 îndeplinite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

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

Ordinea de zi este următoarea:

1. Mandatarea CA pentru efectuarea de operațiuni 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 AGEA si 16.05.2016 ca ex date.

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

**HOTĂRÂRI:**

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti 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. Se aprobă in unanimitate de catre actionarii prezenti 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. Asocierea va fi cu sau fara constituirea unei personalitati juridice, ori prin participarea la capitalul social al unei entitati existente, dupa caz.

3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti mandatarea Consiliului de Administratie, pana la urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor convocata in temeiul art. 111, alin.1 din Legea societatilor nr.31/1990, sa identifice potentiali parteneri de afaceri si domenii de activitate, avand ca finalitate dezvoltarea si extinderea activitatii firmei, Consiliul de Administratie avand drept deplin sa hotarasca cu privire la infiintarea de noi unitati, atat proprii, cat si ale firmelor la care UAMT S.A. are sau urmeaza sa aibe participatii, inclusiv modificarea actelor constitutive ale respectivelor societati, precum si de participare la capitalul social al altor societati sau de participare la infiintarea de noi societati, respectiv de retragere din astfel de societati, dupa caz.

4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti 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. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 17.05.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA si 16.05.2016 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

