



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: 06.04.2017

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 05.04.2017 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 23.03.2017. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.076.014 acțiuni, adică 68,57 % din totalul acțiunilor emise, astfel ca sunt întrunite condițiile de validitate a Adunării Generale Ordinară.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Numirea în cadrul Consiliului de Administrație a unui nou membru, pentru completarea până la numărul de trei membri, urmare a vacantării unui post.

2. Aprobarea datei de 26.04.2017 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 25.04.2017 ca ex date.

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

HOTĂRÂRI:

1. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți, numirea în cadrul Consiliului de Administrație a unui nou membru, în persoana doamnei Fürtös Simona-Tatiana, cetățean roman, pentru un mandat începând cu data de 05.04.2017 până la data de 28.10.2019.

2. Se aproba în unanimitate de către acționarii prezenți data de 26.04.2017 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 25.04.2017 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