



## S.C. UAMT s.a.

---

Nr.Reg.Com. J05/173/1991	Capital Social	Tel: +40 259 451026; +40 359 401677	Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620	17.766.860 lei	Fax: +40 259 462066; +40 359 401676	e-mail: office@uamt.ro

---

### PROIECT DE HOTARARI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UAMT SA Oradea, convocata pentru 26-27.04.2017, cu participarea unui procent de .....% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana si a propunerilor de repartizare a profitului aferent anului 2016.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2017
4. Aprobarea datei de 30.05.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 29.05.2017 ca ex date.

In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

Oradea, 27.03.2017

**Olimpia Doina STANCIU**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**