



**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: 10.11.2017

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: 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 10.11.2017 ora 14<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Extraordinară 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 27.10.2017. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie din data 20.09.2017 privind reinnoirea liniei de credit multiproduct, fara sublimita de utilizare in Euro, aceasta putand fi utilizata atat in lei cat si in euro, si cu inlocuirea ipotecii asupra terenurilor si cladirilor situate in Oradea, str. Uzinelor nr.8, si instituirea ipotecii mobiliare asupra creantelor prezente si viitoare rezultand din raporturile comerciale ale UAMT cu Automobile Dacia  
Ipoteca mobiliara aratata mai sus se va institui pe durata contractului liniei de credit contractata si pana la concurenta sumei 25.000.000 Lei plus dobanzile si spezele datorate pentru aceasta linie de credit.
2. Aprobarea contractarii unuia sau mai multor credite de investitii si leasinguri, pana la valoarea totala de 6.000.000 Euro si garantarea acestora cu bunurile achizitionate.
3. Imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte societatea in relatia cu entitatea finantatoare si sa semneze contractele si orice alte acte necesare, indeplinind toate formalitatile in vederea realizarii mandatului incredintat.
4. Aprobarea datei de 29.11.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.11.2017 ca ex date.

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

## HOTĂRÂRI:

1. Se aproba in unanimitate ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie din data 20.09.2017 privind reinnoirea liniei de credit multiprodus, fara sublimita de utilizare in Euro, aceasta putand fi utilizata atat in lei cat si in euro, si cu inlocuirea ipotecii asupra terenurilor si cladirilor situate in Oradea, str. Uzinelor nr.8, si instituirea ipotecii mobiliare asupra creantelor prezente si viitoare rezultand din raporturile comerciale ale UAMT cu Automobile Dacia

Ipoteca mobiliara aratata mai sus se va institui pe durata contractului liniei de credit contractata si pana la concurenta sumei 25.000.000 Lei plus dobanzile si spezele datorate pentru aceasta linie de credit.

2. Se aproba in unanimitate contractarea unuia sau mai multor credite de investitii si leasinguri, pana la valoarea totala de 6.000.000 Euro si garantarea acestora cu bunurile achizitionate.

3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti imputernicirea domnului Bogdan Ciprian Stanciu sa reprezinte societatea in relatia cu entitatea finantatoare si sa semneze contractele si orice alte acte necesare, indeplinind toate formalitatile in vederea realizarii mandatului incredintat.

4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 29.11.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.11.2017 ca ex date.

In temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legale de publicitate și de înregistrare a mențiunilor, 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