



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

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF Nr.5/2018**

Data reportului: 29.04.2021

Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA

Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462066; 0359 401676

Codul unic de inregistrare: RO 54620

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

Capital social subscris si varsat 17.766.859,95 lei

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In data de 29.04.2021 ora 10:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara Actionarilor UAMT SA la sediul societatii.

Se constata ca Adunarea Generala a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.Data de referinta a adunarii a fost 19.04.2021. Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validarea deliberarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 32686342 actiuni, adica 82,7880% din totalul actiunilor emise, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Ordinare.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31.12.2020, intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de uniunea europeana.
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2021
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii UAMT S.A. in conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017.
5. Aprobarea datei de 28.05.2021 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 27.05.2021 ca ex date.

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost luate urmatoarele

HOTARARI:

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31.12.2020, intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana;
2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul Anual intocmit conform regulamentului nr. 5 ASF, pentru anul 2020;
3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Bugetul de venituri si cheltuieli 2021;
4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii UAMT S.A. in conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017.
5. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 28.05.2021 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 27.05.2021 ca ex date.

In temeiul prezentei 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, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.

**Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie**