



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 24-25.04.2014, cu participarea unui procent de% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2013;
2. Se aproba Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si propunerea Consiliului de Administratie de repartizare la rezerve a profitului anului 2013;
3. Se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2013;
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Se aproba contractarea unui plafon de leasing revolving, multivaluta (RON/EUR) in valoare de 400.000EUR /5 ani.
7. Se aproba contractarea unui Card de credit Business in valoare de 30.000RON/24luni.
8. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie in vederea efectuarii oricaror demersuri si actiuni necesare imbunatatirii activitatii societatii cu scopul de a-i spori eficienta.
9. Se aproba instrainarea sau dobandirea de active
10. Se aproba investitii in scopul dezvoltarii societatii cu tehnologii noi, care sa sporeasca cifra de afaceri si profitabilitatea societatii
11. Se aproba data de 16.05.2014 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta AGA din data de 24-25.04.2014.

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, 24.03.2014

Presedinte CA,
Olimpia Doina STANCIU