



S.C. UAMT s.a.

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

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 25.06.2014

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 25.06.2014 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 16.06.2014. Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.126.401 acțiuni, adică 68,7058 % din totalul acțiunilor emise.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Revocarea și descarcarea de gestiune începând cu 30 iunie 2014 a actualului Director General și numirea în funcție a unui nou Director General Executiv, din afara membrilor Consiliului de Administrație, care va avea atribuțiile stabilite de către Consiliul de Administrație, conform Legii 31/1990.
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a negocia, încheia și semna cu Directorul General Executiv, Contractul de Management și de a stabili obiectivele, indicatorii de performanță, precum și limitele generale ale indemnizației acestuia, cu valabilitate de la 1 iulie 2014.
3. Aprobarea datei de 16.07.2014 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA.

Supusă la vot ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate de voturi.

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

HOTĂRĂRI:

1. Se aproba revocarea și descarcarea de gestiune începând cu 30 iunie 2014 a domnului Horia Adrian Stanciu, actual Director General, care va detine exclusiv calitatea de membru neexecutiv în Consiliul de Administrație și numirea în funcție a unui nou Director General Executiv, în persoana domnului Antoine Youssef-Allaire, cetățean francez cu domiciliul în Villefranche de Lauragais, str.Lotissement du Moulin nr.14, născut la data de 18.12.1966, din afara membrilor

Consiliului de Administratie, care va avea atributiile stabilite de catre Consiliul de Administratie, conform Legii 31/1990 .

2. Se aproba inputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna cu Directorul General Executiv, Contractul de Management si de a stabili obiectivele, indicatorii de performanta, precum si limitele generale ale indemnizatiei acestuia, cu valabilitate de la 1 iulie 2014, precum si Contractul de administrare al dl. Floria Adrian Stanciu.

3. Se aproba data de 16.07.2014, ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA

În temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legale de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Registrul Comerțului, pînă în grija Consiliului de Administrație al societății.

Președinte CA.
Olimpia Elena STANCIU

