



**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 17-18.03.2014, cu participarea unui procent de .....% din capitalul social a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba revocarea din functie a doi dintre membrii Consiliului de Administratie, cu mandat valabil pana in data de 28.10.2015
2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
3. Se aproba numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie, a doi noi membri si indemnizatiile stabilite
4. Se aproba data de inregistrare 07.04.2014 pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

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, 12.02.2014

**Horia Adrian STANCIU**  
**Membru al Consiliului de Administratie**