

## S.C. UZINELE MECANICE TIMIȘOARA S.A.

ORC: J35/55/1991; CUI: R1822638; Cont: RO85RNCB0249049295000001 BCR TIMIȘ  
Str. Avram Imbroane nr. 7, 300129 Timișoara, ROMÂNIA  
Tel.: +40-(0)256-300500, 300521, 300511; Fax: +40-(0)256-490204, 220143, 492655  
E-mail: [umt@umt.ro](mailto:umt@umt.ro); Web: [www.umt.ro](http://www.umt.ro)

Subscrisa S.C. UMT S.A. cu sediul în Timișoara, str. Avram Imbroane nr. 7, înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J35/55/1991, C.U.I. R1822638, vă comunicăm:

### Raport curent din 12.10.2011 întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 12.10.2011

Denumirea societății: S.C. UMT S.A.  
Sediul social: str. Avram Imbroane nr. 7, et. IV, Timișoara, jud. Timiș  
Nr. Înregistrare ORC: J 35/55/1991  
Cod unic de înregistrare: RO 1822638  
Atribut fiscal: RO

#### Evenimente de raportat:

Referitor la Convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. UMT S.A., convocată pentru data de 24.10.2011, vă încunoștințăm că intenționăm să completăm convocatorul pentru această adunare în forma de mai jos:

### CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. UMT S.A. TIMIȘOARA reprezentat de Președinte ec. Olariu Călin, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, completează ordinea de zi a **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR convocată la data de 24.10.2011, ora 16<sup>00</sup>**, la sediul societății din Timișoara, str. Avram Imbroane nr.7, cu punctele 4 și 5, propuse de către acționarul S.C. PROMPT S.A., conform art. 117<sup>1</sup>, astfel încât noua ordine de zi va fi următoarea:

1. Vânzarea unui teren liber de orice construcții, în suprafață totală de 67.988 mp, către S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L., persoană juridică română cu sediul în România, Aleea Avram Imbroane, nr. 9, mun. Timișoara, jud. Timiș, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J 35/1309/1998, CUI RO 11269196 pentru prețul de vânzare-cumpărare de 3.884.155 EUR (trei milioane optsute optzecișipatru mii unasută cincizeci și cinci) plus TVA. Terenul face parte din imobilul înscris momentan în CF nr. 94220 Timișoara sub numerele top. 3510/1/1/1/1; 3509/2/1/1/1; 3511/1/1/2/1/1/1/1/3; 3508/1/1/1/3; 3503/1/1; 3500/2; 3499/2/1; 3496/2/1; 3495/2/1; 3491/2/1; 3505/1/1/1; 3504/1; 3508/1/1/1/1/1; 3511/1/1/2/1/1/1/1/1/1 și 3514/2/1, 3504/2; 3505/1/1/2; 3507/2/1/2; 3508/1/1/2.

2. Efectuarea tuturor operațiunilor de alipire și dezmembrare necesare pentru terenul arătat mai sus, demolarea tuturor construcțiilor existente pe teren și radierea tuturor sarcinilor înscrise în cartea funciară cu privire la acest teren.

3. Împuternicirea dlui Olariu Călin, Președinte al Consiliului Administrație și Director General al S.C. UMT S.A., să negocieze celelalte clauze și să semneze în formă autentică antecontractul și contractul de vânzare-cumpărare a terenului de la punctul 1, precum și celelalte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate.

4. Reducerea capitalului social al societății, conform art. 207, alin. (1), lit. c) din Legea nr.31/1990 republicată, de la 62.567.591 acțiuni, în valoare de 19.395.953,21 lei la 61.493.953 acțiuni în valoare de 19.063.125,43 lei, prin anularea unui număr de 1.073.638 acțiuni în valoare totală de 332.827,78 lei, răscumpărate de S.C. UMT S.A. în urma retragerii din societate a 174 de acționari, conform celor reglementate de Dispunerea de Măsuri nr. 8/15.06.2006 a C.N.V.M.

Noua structură a capitalului social a S.C. UMT S.A. este următoarea:

Capitalul social este împărțit în 61.493.953 valoare nominală de 0,31 lei/acțiune și valoare totală de 19.063.125,43 deținute de 14.629 acționari, persoane fizice și juridice.

- S.C. PROMPT S.A. deține un număr de 60.866.925 acțiuni în valoare totală de 18.868.746,75 lei reprezentând 98,9804% din capitalul social;

- Alți acționari persoane fizice și juridice (conform registrului), care dețin un număr de 627.028 acțiuni în valoare totală de 194.378,68 lei, reprezentând 1,0196% din capitalul social.

5. Actul constitutiv al societății se modifică, după cum urmează:

a) Alin. (1) de la art. 2, va avea următorul conținut: „Societatea comercială „UMT – S.A.” Timișoara este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis.”

b) Orice prevedere din Actul constitutiv care cade sub incidența Legii nr. 297/2004 se abrogă.

c) Registrul acționarilor va fi gestionat prin grija conducerii administrative.

Celelalte mențiuni ale convocatorului inițial al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. UMT S.A. din 16.08.2011 rămân neschimbate.

**Președintele Consiliului de Administrație al S.C. UMT S.A.**  
**Călin Olariu**