



**S.C. UAMT s.a.**

Nr. Reg. Com. J05/173/1991 Capital Social 17.766.860 lei Tel.: +40 259 451026; +40 359 401677  
C.I.F. RO 54620 Fax: +40 259 462066; +40 359 401676

Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069  
e-mail: office@uamt.ro

## **S.C. UAMT S.A. Oradea**

### **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 24.10.2011**

Denumirea societății comerciale: S.C. UAMT S.A.

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 24.10.2011 ora 15<sup>00</sup> a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UAMT S.A. la sediul societății.

Se constată că Adunarea Generală a fost convocată 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 14.10.2011.

Au fost întrunite condițiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezente 27.125.901 acțiuni, adică 68,7046% din totalul acțiunilor emise.

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Stabilirea și aprobarea, urmare a expirării mandatelor, a structurii, nominalizării și remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

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

#### **HOTĂRÂRI:**

1. Se aprobă pentru un mandat de 4 ani, care va expira în data de 28.10.2015, structura și remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv:

- Stanciu Ioan, Președinte CA;
- Stanciu Horia Adrian, membru CA;
- Crișan Mircea Vasile, membru CA.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14.436.675 voturi "Pentru", reprezentând 53,2209% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare.

2. Se aprobă data de 15.11.2011 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un număr de 27.125.901 voturi "Pentru", reprezentând 100% din voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare.

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

**Președinte CA,  
Ioan STANCIU**