



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
--	----------------------------------	--	--

S.C. UAMT S.A. Oradea

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006 - Data raportului: 19.05.2014

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: 17.766.860,00 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și ale Legii privind piața de capital nr.297/2004, ținând cont de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și nr.6/2009, Consiliul de Administrație al S.C. UAMT S.A. Oradea, întrunit în ședință în data de 19.05.2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.06.2014, ora 15⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16.06.2014, considerată ca data de referință. Doar persoanele care dețin calitatea de acționari la data de referință menționată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Revocarea și descărcarea 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 nr.31/1990.
2. Împuternicirea 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 răsfrâng hotărârile AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se convoacă a doua adunare în data de 26.06.2014, la ora 15⁰⁰, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Doar acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționari, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi (fie în limba română, fie în limba engleză) în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se poate obține (atât în limba română, cât și în limba engleză) fie de la sediul societății sau descărca de pe site-ul www.uamt.ro, începând cu data de 22.05.2014. După completare și semnare, acestea se vor depune la sediul societății, până la data de 23.06.2014, ora 15⁰⁰, sau prin transmitere pe cale electronică la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (în limba română și limba engleză, disponibile la sediul societății și pe site-ul www.uamt.ro).

Formularele de vot prin corespondență completate (fie în limba română, fie în limba engleză) și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de 24.06.2014, ora 15⁰⁰. Formularele primite ulterior de această dată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 04.06.2014, puncte noi pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi se pot exercita în scris, transmis la sediul societății prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 24.06.2014. Întrebările se pot depune și în scris, acestea fiind însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății www.uamt.ro, începând cu data 22.05.2014.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0259 451026 interior 239.

Olimpia Doina Stanciu
Președinte al Consiliului de Administrație