



Fondat în 1916
Str. M. Viteazul, nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România
Director General
Vânzare Intern, Marketing, Export
Achiziții
Centrală
IN REORGANIZARE JUDICIARA

-CFI MAI MARE PRODUCĂTOR DE SIRUNGURI CARUSEL
-MESE ROTATIVE, MAȘINI LA TEMĂ, PIESE DE SCHIMB, SERVICE
-MAȘINI DE PRELUCRAT BILF
50 TIPURI DE MAȘINI DE PRELUCRAREA LEMNULUI
Neamț, România
tel +40 233 741354; Fax +40 233 742375
tel +40 233 744083; fax +40 233 742375
tel +40 233 740912
+40 33 741701
-mail: office@umaro.ro ; web: www.umaro.ro



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 05.04.2013

S.C.UMARO SA
Str. Mihai Viteazul nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România
Telefon: 40 233 741701
Fax: 40 233 742375
Cod de înregistrare fiscală RO 2053877
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 27/2/08.01.1991
Capitalul social subscris și vărsat: 12.462.160,80 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, piața RASDAQ, categoria II R.

1. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administrație al SC UMARO SA Roman, cu sediul în strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, jud. Neamț, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/2/08.01.1991 având codul de înregistrare fiscală RO 2053877, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 10 mai 2013, ora 11, la sediul societății.

Dacă la prima convocare nu se întrunesc cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 11 mai 2013, ora 11, la sediul societății.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2012.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului cenzurii independent, referitor la activitatea pe 2012.
3. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2012.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugulului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor

adunării. Propunerea pentru data de înregistrare este 27.05.2013.

6. Împuternicirea domnului Preda Maura pentru efectuarea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale doar acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință de 25.04.2013.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală este permis în urma verificării identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu scutul de identitate sau procură notarială pentru acționarii persoane fizice reprezentate, iar în cazul acționarilor persoane juridice cu împuternicire semnată și stampilată de conducătorul societății. Procurile vor fi transmise la sediul Societății prin fax sau orice formă de curierat cu confirmare de primire, cu cel puțin 24 de ore înainte de adunare, urmând ca la data adunării să fie depuse în original.

Acționarii pot vota și prin corespondență cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală. În cazul votului prin corespondență, originalul buletinelui de vot comunicat de Societate la cererea scrisă a acționarului, va fi completat, semnat (cu semnătură legalizată de către notar) și transmis la sediul Societății împreună cu copia actului de identitate, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire.

Acționarii vor putea să își exercite în scris drepturile prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVMR nr. 6/2009 în termen de 10 zile de la data publicării convocării.

Informațiile privind drepturile acționarilor, formulatul de procură specială pentru reprezentare, documentele, precum și proiectul de hotărâre se pot consulta pe website-ul SC UMARO SA: www.umaro.ro începând cu data de 11.04.2013. Informații suplimentare: tel. 0233 741701.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Calin C. Tarjan

[Signature]



Director General
Ing. Mihai Mihai

[Signature]

R.C. J27/2/08.01.1991. Cod Sincis 2706780737. Codul de înregistrare fiscală RO 2053877
RO50RZBRD000060007226613 KAIFFETSIN BUCUR-ROMAN