



Fondat în 1916

Str. M. Viteazul, nr. 5, 611118, Roman, Jud. Neamt, România

Director General

Vânzări intern, Marketing, Export

Achiziții

Centrala

IN REORGANIZARE JUDICIARA e-mail: office@umaro.ro ; web: www.umaro.ro

-CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE STRUNGURI CARUSEL
 -MESE ROTATIVE, MAȘINI LA TEMĂ, PIESE DE SCHIMB, SERVICE
 -MAȘINI DE PRELUCRAT BILE
 -50 TIPURI DE MAȘINI DE PRELUCRAREA LEMNULUI



**Catre: AUTORITATEA DE SUPAVEGHERE FINANCIARA
 BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Data raportului: 09.02.2015

UMARO SA

Str. Mihai Vitezu nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamt, Romania

Telefon: 40 233 741701

Fax: 40 233 742375

Cod de inregistrare fiscala RO 2053877

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 27/2/08.01.1991

Capital social subscris si varsat: 12.462.160,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: BURSA DE VALORI BUCURESTI, piata RASDAQ, categoria III-R.

1. Evenimente importante de raportat

În temeiul Legii 31/1990 și a Legii 151/2014, Consiliul de Administrație al UMARO SA, cu sediul în mun. Roman, strada M. Viteazul nr. 5, localitatea Roman, județul Neamt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/2/08.01.1991, având codul de înregistrare fiscală RO 2053877, prin președintele Consiliului de Administrație, dl. cc. Culiță C. Tărăță, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 13.03.2015, ora 11,00, la sediul societății.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 14.03.2015, ora 11, în același loc.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Numirea unui nou administrator în locul administratorului demisionar Moldovanu Gelu.
2. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, fiind propusă data de 31.03.2015;
3. Aprobarea mandatării d-lui Lipan Mihai să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale doar acționarii înregistrați la Depozitarul central S.A. la data de referință de 20.02.2015.

Participarea acționarilor persoane fizice la lucrările AGOA se va face personal cu actul de identitate sau prin reprezentant cu procură specială, iar a persoanelor juridice cu dovada calității de reprezentant legal și actul de identitate al acestuia, sau, în cazul persoanelor juridice reprezentate prin alte persoane decât reprezentantul legal, cu procură specială, data persoanei care le reprezintă și actul de identitate al acesteia.

Un exemplar al procurii va fi depus în original la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în această adunare.

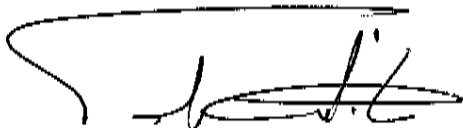
Acționarii pot vota prin corespondență, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiția identificării prin nume/denumire, act identitate.

A acționarii vor putea să-și exercite în scris drepturile prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 precum și dreptul de a completa lista cu persoanele propuse pentru funcția de administrator în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, drepturile acționarilor, formularul de procură specială pentru reprezentare și votare, formularul de vot prin corespondență, precum și textul proiectului de hotărâre, vor fi disponibile pe websit-ul UMARO SA: www.umaro.ro și la secretariatul societății începând cu data de 10.02.2015, ora 9.

Informații suplimentare: tel. 0233 741701.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Culita C. Tarata



Director General
Ing. Lipan Mihai

