



Fondat în 1916

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

Director General

tel +40 233 741354; Fax +40 233 742375

Vânzări Intern, Marketing, Export

tel +40 233 741485; fax +40 233 742375

Achiziții

tel +40 233 740912

Centrala

+40 233 741701

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 IEMNULUI



GL Systems Certificat

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**Data raportului: 12.08.2013**

UMARO SA

Str. Mihai Vitezu nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România

Telefon: 40 233 741701

Fax: 40 233 742375

Cod de înregistrare fiscală RO 2053877

Număr de ordin în Registrul Comerțului: J 27/2/08.01.1991

Capital social subscris și vărsat: 12.462.160,80 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, piața RASDAQ, categoria III-R.

**1. Evenimente importante de raportat**

Consiliul de Administrație al 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 14 septembrie 2013, ora 11.00, la sediul societății.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 15 septembrie 2013, ora 11, la sediul societății.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Desemnarea/prlungirea mandatului membrilor și al președintelui Consiliului de Administrație;
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale ordinare a acționarilor. Propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare este 03.10.2013.
4. Împuternicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului.

În conformitate cu dispozițiile art. 243 din Legea nr.297/2004, accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse în original, cu 24 de ore înainte de adunare la sediul societății.

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

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 10 zile de la data publicării convocării.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale doar acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 01.09.2013.

Informațiile privind drepturile acționarilor, persoanele propuse pentru funcția de administrator precum și formularul de procură specială pentru reprezentare se pot consulta pe website-ul UMARO SA: www.umaro.ro începând cu data 15.08.2013 Informații suplimentare: tel. 0233 741701.



Președinte Consiliu de Administrație
 Ec. C. Tarajă

Director General
 Ing. Lipan Mihai

J 27/2/08.01.1991. Cod Sirues 2706780337, Codul de înregistrare fiscală RO 2053877
 RO50RZ3R0000060002226613 RAIFFEISEN BANK ROMAN