



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 LEMNULUI



**Catre: AUTORITATEA DE SUPAVEGHERE FINANCIARA  
 BURSA DE VALORI BUCURESTI  
 Data raportului: 17.03.2015**

UMARO SA

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

**C onvocare**

CONT DERI I.P.U.R.L., cu sediul social in Piatra Neamt, str. Darmanesti, bl. K2, ap. 7, jud. Neamt, avand cod de identificare fiscală 13832880, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RSP 0198, telefon 0721431547, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 27.06.2001 si Incheierea din 28.03.2007 pronunțate de Tribunalul Neamt, Secția comerciala si de contencios administrativ, în dosarul 1/103/1996, in calitate de administrator judiciar al SC UMARO SA (denumita în continuare "Societatea"), cu sediul în Roman, strada M. Viteazul nr. 5, jud. Neamț, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/2/08.01.1991, având codul de înregistrare fiscală 2053877, în temeiul art. 20 alin. 1, lit. g) coroborat cu art. 3, pct. 26 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 20.04.2015, ora 11, la sediul Societatii.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc pe data de 21.04.2015, ora 11, la sediul Societății.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Desemnarea administratorului special al SC UMARO SA pentru o durată de 4 ani, cu consecinta încetării de drept a mandatului administratorilor statutari, potrivit art. 3 pct. 30 din Legea nr. 85/2006;
2. Investirea administratorului special cu atribuțiile speciale prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si cu atribuțiile de administrare, obligatiile, drepturile si responsabilitatile Consiliului de Administratie prevazute la art. 53 - 56 din actul constitutiv.
3. Stabilirea remuneratiei administratorului special;
4. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii. Propunerca pentru data de inregistrare este 08.05.2015.

5. Imputernicirea domnului Iosub Constantin pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor Adunării Generale Ordinare și efectuarea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului, cu posibilitatea delegării către terțe persoane a acestui drept.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale doar acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință de 31.03.2015.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice care participă direct, cu actul de identitate, iar în cazul celor care participă prin reprezentant, cu procură specială și actul de identitate al mandatarului;
- în cazul acționarilor persoane 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 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 aceasta adunare.

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 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

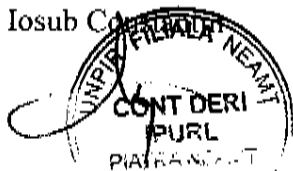
Informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, drepturile acționarilor, formularul de procură specială pentru reprezentare și votare, formularul de vot prin corespondență, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator special, precum și textul proiectului de hotărâre, vor fi disponibile pe websit-ul UMARO SA: [www.umaro.ro](http://www.umaro.ro) începând cu data 20.03.2015.

Informații suplimentare: tel. 0233 741701

Numărul total de acțiuni nominative și drepturile de vot la data convocării este de 1.860.024.

ADMINISTRATOR JUDICIAR  
CONT DERI IPURL

Iosub Co



DIRECTOR GENERAL  
Ing. Lipan Mihaela

