



Fondat în 1916  
 Str. M. Viteazul, nr. 5, 611118, Roman, Jud. Neamt, 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



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

**Data raportului: 22.04.2015**

**UMARO SA**

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

Telefon: 40 233 741701

Fax: 40 233 742375

Cod de înregistrare fiscală RO 2053877

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J 27/2/08.01.1991

Capital social subscris și varsat: 12.462.160,80 lei

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

**1. Evenimente importante de raportat:**

În temeiul Legii 31/1990 și a Legii 85/2006, Administratorul Special al UMARO SA (denumită în continuare „Societatea”), 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, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 25.05.2015, ora 13,00, la sediul societății.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 26.05.2015, ora 13,00 în același loc.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2014
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului auditorului financiar, referitor la activitatea pe 2014;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2014;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării. Propunerea pentru data de înregistrare este 12.06.2015.
6. 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 05.05.2015.

Participarea acționarilor persoane fizice la lucrările AGOA se va face personal cu actul de identitate sau prin reprezentant cu împuternicire generală/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 împuternicire generală/specială data persoanei care le reprezintă și actul de identitate al acesteia.

Un exemplar al împuternicirii 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 împuternicire specială pentru votul prin reprezentare, formularul de vot prin corespondență, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale precum și textul proiectului de hotărâre, vor fi disponibile pe websit-ul UMARO SA: [www.umaro.ro](http://www.umaro.ro) și la secretariatul societății începând cu data de 27.04.2015.

Informații suplimentare: tel. 0233 741701

Administrator Special  
 Amihăesci Vasile Gabriel

*(Handwritten signature)*

