

UMARO SA

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



Fondat în 1916

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



Certificare din 2001

Director General

tel +40 233 741354; fax +40 233 742 375

Vânzări intern, Marketing , Export

tel +40 233 741 485; fax +40 233 742 375

Achiziții

tel +40 233 740 912

Centrala

+40 233 741 701

e-mail: office@umaro.ro ; umaroffice@gmail.com; web: www.umaro.ro

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

Data raportului: 26.05.2015

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:

Avand in vedere Sentinta nr. 226/F/13.05.2015 prin care s-a dispus inchiciera procedurii reorganizarii judiciare a UMARO SA cu continuarea activitatii si in temciul Legii 31/1990, Administratorul Special al UMARO SA (denumita in 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 Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 29.06.2015, ora 13,00, la sediul societății.

Dacă la prima convocare nu se întrunesc evorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 30.06.2015, ora 13,00 în acclasi loc.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Desemnare membrilor și al președintelui Consiliului de Administrație;
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea datci de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării. Propunerea pentru data de înregistrare este 16.07.2015.
4. 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 sa participe și să voteze în cadrul Adunării Generale doar acționarii înregistrați la Depozitarul central S.A. la data de referință de 08.06.2015.

Participarea acționarilor persoane fizice la lucrările AGOA se va face personal cu actul de identitate sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala, 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 imputernicire generala/speciala data persoanei care le reprezintă și actul de identitate al acestuia.

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.


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

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, 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 website-ul UMARO SA: www.umaro.ro și la secretariatul societății începând cu data de 02.06.2015.

Informații suplimentare: tel. 0233 741701

Administrator Special
Amihaesei Vasile Gabriel



Director General
Ing. Lipan Mihai

