



Fondat în 1916

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

Director General

Vânzări Intern, Marketing, Export

Achiziții

Centrala

IN REORGANIZARE JUDICIARA

tel +40 233 741954; Fax +40 233 742375

tel +40 233 741485; fax +40 233 742375

tel +40 233 740912

+40 233 741701

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



GL Systems Certification

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Catre: AUTORITATEA DE SUPAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Data raportului: 09.04.2014

UMARO SA

Str. Mihai Vitezu nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamț, 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 versat: 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

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, întrunit în sesiunea în data de 07.04.2014, în unanimitate de voturi a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în data de 12 mai 2014, ora 11, la sediul societății.

Dacă la prima convocare nu se întrunesc cvorumul necesar deliberărilor, următoarea AGOA va avea loc în data de 13 mai 2014, ora 11, la sediul societății.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2013.
 2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului auditorului financiar, referitor la activitatea pe 2013.
 3. Discutarea și aprobarea Bilanșului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2013.
 4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
 5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării. Propunerea pentru data de înregistrare este 29.05.2014.
 6. Împuternicirea doamnei Preda Maura pentru efectuarea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului.
- Au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale doar acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință de 28.04.2014.

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 data persoanei fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societății.

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

Actionarii vor putea să-și exercite în scris drepturile prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Informațiile privind drepturile acționarilor, formularul de procură specială pentru reprezentare, documentele, precum și proiectul de hotărâre se pot consulta pe websit-ul UMARO SA: începând cu data de 11.04.2014. Informații suplimentare: tel. 0233 741701.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Culita C. Tarata



Director General
Ing. Lipan Mihai