

In atenția d-voastră: Claudia Sava ref. adresă nr A/6650  
din 28.08.2013



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  
Centrale +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



## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

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

UMARO SA

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

Telefon: 40 233 741701

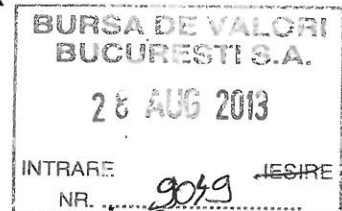
Fax: 40 233 742375

Cod de înregistrare fiscală RO 2053877

Număr de ordine 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 BUCURESTI,  
piața RASDAQ, categoria III-R.



### Evenimente importante de raportat:

#### Hotărârea Consiliului de Administrație din data 09.08.2013

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 ședință în data de 09.08.2013, în unanimitate de voturi a hotărât:

- Convocarea AGOA în data de 14.09.2013, ora 11, la sediul societății, iar în lipsa cvorumului legal, în data de 15.09.2013, ora 11, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea/prelungirea 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.

Data de referință va fi 01.09.2013.

Președinte Consiliu de Administrație  
D-nul Cuiță C. Tărăță

Director General  
Ing. Lipan Mihai



R.C. J27/2/08.01.1991. Cod Sirucs 2706780337, Codul de înregistrare fiscală RO 2053877  
RO50RZBR0000060002226613 RAIFFEISEN BANK ROMAN

In atestata de catre Clauddia Iava ref adresa nr 1/6650 din 22.08.2013



Fondat în 1978  
Str. M. Viteazul, nr. 5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România  
Director General  
Vanzari Intern, Marketing, Export  
Achiziții  
Centră  
Tel: +40 233 742375; Fax: +40 233 742375  
Tel: +40 233 740912  
+40 233 741701

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



IN NEGOCIALIZARE JUDICIARA e-mail: office@umaro.ro ; web: WWW.UMARO.RO

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

**Data raportului: 12.08.2013**

**UMARO SA**

Str. Mihai Viteazul nr.5, 611118, Roman, Jud. Neamț, România  
Telefon: 40 233 741701

Fax: 40 233 742375

Cod de înregistrare fiscală RO 2053877

Număr de ordine 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 BUCURESTI, piața RASDAQ, categoria IIL-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. Deseinarea/prelungirea mandatului membrilor și al președintelui Consiliului de Administrație;
2. Stabilitarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
3. Stabilitarea 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, fizică, 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 48 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 15 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. în 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](http://www.umaro.ro) începând cu data 15.08.2013 Informații suplimentare: tel. 0233 741701.



Președinte Consiliu de Administrație  
Ec. Clauddia C. Tarâța

Director General  
Ing. Lipsa Mihai

J 27/2/08.01.1991, Cod Sireus 2706780337, Codul de înregistrare fiscală RO 2053877  
RO50RZBR0000060002226613 RAIFFEISEN BANK ROMAN