S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

CATRE : **Bursa de Valori Bucuresti, serviciul "Tranzacţionare şi Supravegherea Pieţei"**
Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Direcţia Emitenţi

DATA : 20.09.2011

Vă transmitem spre ştiinţă şi avizare conţinutul "Raportului Curent" de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 24/25.10.2011.

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 20.09.2011
Denumirea societăţii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor
Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462 066; 0359 401676
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 54620
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/173/1991
Capital social subscris şi vărsat: 17.766.860,00 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

In temeiul dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 şi ale Legii privind piaţa de capital nr.297/2004, ţinând cont de prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 şi nr.6/2009, Consiliul de Administratie al S.C. UAMT S.A. Oradea convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 24.10.2011, ora 15^{00}, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.10.2011, considerată ca dată de referinţă. Doar persoanele care deţin calitatea de acţionari la data de referinţă menţionată au dreptul de a participa şi vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Stabilirea si aprobarea, urmare a expirarii mandatelor, a structurii, nominalizarii si remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

In situaţia neindeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, se convoacă a doua adunare în data de 25.10.2011, la ora 15^{00}, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administraţie pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA este 15.11.2011.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procură specială.

Accesul acţionarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi se poate obţine fie de la sediul societăţii sau descărca de pe site-ul www.uamt.ro, începând cu data de 20.09.2011. După completare şi semnare, acestea

se vor depune la sediul societăţii, până la data de 20.10.2011, ora 15^{00}, sau prin transmitere pe cale electronică la adresa resurse.umane@uamt.ro .

Propunerile privind candidaţii pentru funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie, se pot depune până la data de 07.10.2011 orele 15^{00}, la sediul societăţii sau prin fax, la nr. 0259 462066.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se afla la dispoziţia actionarilor, putând fi consultata şi completată de aceştia, la sediul societăţii şi pe site-ul societăţii www.uamt.ro începând cu data de 10.10.2011.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă.

Formularele de vot prin corespondentă completate şi semnate însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare şi copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societăţii, cu confirmare de primire, astfel să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de 20.10.2011, ora 15^{00}. Formularele primite ulterior de aceasta dată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majoritatii in AGA.

Unul sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 06.10.2011, puncte noi pe ordinea de zi cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acest drept se poate exercita în scris, transmis la sediul societăţii prin servicii de curierat.

Fiecare acţionar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 21.10.2011. Intrebările se pot depune şi în scris, acestea fiind insoţite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut şi va fi disponibil pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile acţionarilor la sediul societăţii şi pe site-ul societăţii www.uamt.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 20.09.2011.
Procurile speciale şi formularele de vot prin corespondenţă, în forma finală, vor fi disponibile începând cu data de 10.10.2011.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 0259 451026 interior 239.

Presedinte CA
Ioan STANCIU