



S.C. UAMT s.a.

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

Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF Nr.5/2018

Data raportului: 08.11.2018

Denumirea societatii 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 inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991

Capital social subscris si varsat: 17.766.860,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat: Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si ale Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr.24/2017, tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, se transmit hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru de 08.11.2018, ora 14:00, la care au participat actionarii reprezentand 83,67 % din capitalul social, si care cu unanimitate de voturi au adoptat urmatoarele hotarari :

1. Ratificarea hotararii Consiliului de administratie din data de 24.09.2018 de reinnoire a liniei de credit multiproduct in suma de 25.000.000 lei.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie sa hotarasca cu privire la reprezentarea firmei in relatiile cu bancile, sa hotarasca incheierea de conventii cu bancile, contracte de credit indiferent de valoare, precum si contracte de garantare a eventualelor credite, inclusiv contracte de prelungire a contractelor de credit (linii de credit) si a contractele de garantare a acestora, inclusiv sa renegocieze conditiile de creditare.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa identifice si sa instraineze bunurile care nu sunt utilizate in activitatea curenta de automotive a societatii UAMT S.A.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie sa hotarasca cu privire la negocierea privind activitatile de vanzare si cumparare de active, gajare/ipotecare, inchiriere, desfiintare a uneia sau mai multor unitati ale societatii, infiintare de noi unitati, atat proprii, cat si ale firmelor la care UAMT S.A. are participatii, inclusiv modificarea actelor constitutive ale respectivelor societati, precum si de participare la capitalul social al altor societati sau de participare la infiintarea de noi societati, respectiv de retragere din astfel de societati dupa caz.
5. Mandatarea Consiliului de administratie sa dezvolte activitatea de automotive a societatii UAMT S.A. prin colaborarea cu investitori strategici ce vor fi identificati si care vor arata interes sa colaboreze cu societatea UAMT S.A., avand mandat de negociere pentru aceste actiuni.
6. Numirea in functia de administratori, incepand cu data de 15.11.2018 si pana la data de 28.10.2019, data la care inceteaza mandatul actualilor membri ai Consiliului de administratie, a urmatoarelor persoane :

- STANCIU IOAN cetatean roman

- STANCIU HORIA ADRIAN cetatean roman
- 7. Aprobarea datei de 27.11.2018 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 26.11.2018 ca ex-date.

**Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie**