



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO 54620	Capital Social 17.766.860 lei	Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Fax: +40 259 462066; +40 359 401676	Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 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: 09.12.2021

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: Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de administratie al Societatii UAMT S.A., cu acordul unanim al membrilor sai, avand in vedere solicitarea inregistrata in data de 03.12.2021 a actionarului STANCIU IOAN detinator a 25.823.588 actiuni reprezentand 65,4061% din capitalul social al Societatii UAMT S.A., in temeiul prevederilor art. 117 indice 1 din Legea societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. 3 din Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si art. 189 din Regulamentul ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr.5/2018, **completeaza ordinea de zi** a Adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea loc la data de 23.12.2021, ora 11.00 la sediul Societatii UAMT S.A. publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4710/17.11.2021 si in Cotidianul Jurnal Bihorean din 17.11.2021 cu urmatorul punct :

1. Mandatarea Consiliului de Administratie sa analizeze pentru perioada imediat urmatoare a conditiilor economice cu incidenta in activitatea Societatii UAMT S.A., iar in baza acestei analize sa propuna actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, investitiile propuse a fi efectuate/initiate in anul 2022, respectiv organigrama posturilor pentru anul 2022.

Astfel, urmare a completarii ordinii de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor organizata pentru data de 23.12.2021, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.12.2021, considerata ca data de referinta are urmatoarea ordine de zi :

1. Radierea din functia de Administrator a Doamnei FURTOS SIMONA TATIANA, urmare a renuntarii acesteia la mandat.
2. Numirea in functia de Administrator pe postul vacant a Domnului PASULA CLAUDIU SORIN, pentru un mandat valabil pana la data de 09.12.2023.
3. Mentinerea nivelului actual al indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
4. Mandatarea Consiliului de Administratie sa analizeze pentru perioada imediat urmatoare a conditiilor economice cu incidenta in activitatea Societatii UAMT S.A., iar in baza acestei analize sa propuna actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, investitiile propuse a fi efectuate/initiate in anul 2022, respectiv organigrama posturilor pentru anul 2022.

5. Aprobarea datei de 20.01.2022 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 19.01.2022 ca ex-date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 24.12.2021, la ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza) in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine (atat in limba romana, cat si in limba engleza) fie de la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.uamt.ro, incepand cu data de 23.11.2021 ora 10.00. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 22.12.2021, ora 08.00, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa resurse.umane@uamt.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si limba engleza, disponibile la sediul societatii si pe site-ul www.uamt.ro).

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 22.12.2021, ora 08.00. Formularele primite ulterior de aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 03.12.2021, puncte noi pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 03.12.2021, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi se pot exercita in scris, transmis la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv 22.12.2021. Intrebarile se pot depune si in scris, acestea fiind insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.uamt.ro, incepand cu data de 23.11.2021.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0259 451026 interior 339.

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie