



S.C. UAMT s.a.

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

**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 Extraordinara 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 extraordinare a actionarilor care va avea loc la data de 23.12.2021, ora 10.00 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 urmatoarele puncte :

1. Aprobarea deschiderii conturilor curente ale Societatii UAMT S.A. la EximBank S.A. Agentia Oradea si imputernicirea domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pentru Societatea UAMT S.A. sa o reprezinte cu depline puteri si sa semneze documentele necesare deschiderii conturilor curente/actualizarii dosarului juridic la EximBank S.A. in numele Societatii UAMT S.A. sau orice alte acte incheiate de parti in legatura cu acestea.
2. Aprobarea imputernicirii pentru operatiunile derulate prin EximBank S.A. conform specimenului care va fi depus in banca, cu drept de semnatura individuala pentru toate operatiunile derulate prin conturile deschise de Societatea UAMT S.A. la EximBank S.A. a domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, cu drept de delegare a acestui mandat catre persoanele considerate de mandatar ca fiind competente.
3. Aprobarea mandatarii STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pentru Societatea UAMT S.A. sa o reprezinte cu depline puteri si sa semneze, toate documentele necesare:
 - actualizarii dosarului juridic la EximBank S.A. in numele Societatii UAMT S.A. sau orice alte acte incheiate de Societatea UAMT S.A. cu EximBank S.A.
 - solicitarii de actualizare date privind produse/servicii de exim banking, cash management, acord telefonic, asigurare, informatii comerciale, etc. adresate in relatia cu EximBank S.A.
 - toate documentele necesare care vor fi incheiate cu EximBank S.A. pentru a duce la indeplinire cele de mai sus.

4. Aprobarea contractarii de catre Societatea UAMT S.A. cu EximBank S.A. a unei facilitati de credit in valoare de 15 milioane lei, cu dobanda subventionata pentru sustinerea activitatii curente, acordat conform Schemei cadru de ajutor de stat sub forma de credite cu dobanda subventionata si garantii la credite in contextul pandemiei COVID-19.
5. Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei, a ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile proprietatea Societatii UAMT S.A. propuse in materialul de sedinta pus la dispozitie actionarilor, bunuri care vor fi asigurate iar beneficiarul drepturilor de despagubire rezultate din polita de asigurare urmand sa fie EximBank S.A.
6. Mandatarea Consiliului de administratie sa suplimenteze daca va fi nevoie, bunurile mobile ce vor face obiectul ipotecii imobiliare necesara garantarii facilitatii de credit de 15 milioane lei ce va fi contractata cu EximBank S.A.
7. Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A. a ipotecii mobiliare asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Societatea UAMT S.A. la EximBank S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei.
8. Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A. a ipotecii mobiliare asupra creantelor prezente si viitoare datorate Societatii UAMT S.A. de catre Societatea Automobile Dacia S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei.
9. Aprobarea desemnarii domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de facilitare de credit, anexele acestuia, eventualele acte aditionale, precum si contractele de ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, creantelor si a conturilor bancare.

Astfel, urmare a completarii ordinii de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor organizata pentru data de 23.12.2021, ora 10:00, 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 :

- I. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr.11 din data de 29.10.2021 prin care s-a aprobat:
 1. Incheierea de catre Societate in calitate de imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui act aditional la Contractul de Credit nr. 51 din 12.11.2012 in vederea prelungirii pentru o perioada de 90 zile a plafonului de credit multiprodus si multivaluta in suma de 15.000.000 RON.
 2. Pastrarea garantiilor constituite in favoarea Creditorului pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit nr.51 din 12.11.2012 si a actelor aditionale aferente :
 - a. ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
 - b. ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele comerciale, comenzile ferme precum si orice alte documente acceptate de lege sau practica comerciala incheiate intre Imprumutat si Automobile Dacia SA (Debitorul Creantei Ipotecate) pana la concurenta creditului in valoare de 15.000.000 RON si a tuturor celorlalte costuri (dobanzi, dobanzi penalizatoare, onorarii, comisioane, impozite si alte taxe) stabilite in sarcina imprumutatului prin contractul de credit.
 3. Imputernicirea domnului Stanciu Bogdan Ciprian, in calitate de Administrator sa :
 - Negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul, precum si toate actele si documentele in legatura cu acestea inclusiv cererile de utilizare in cadrul Contractului de Credit, precum si orice acte modificatoare ale acestora in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
 - Sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora la Arhiva Electronica de Garantii reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comerțului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricaror alte autoritati competente sau tertelor parti interesate.

II. Aprobarea deschiderii conturilor curente ale Societatii UAMT S.A. la EximBank S.A. Agentia Oradea si imputernicirea domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pentru Societatea UAMT S.A. sa o reprezinte cu depline puteri si sa semneze documentele necesare deschiderii conturilor curente/actualizarii dosarului juridic la EximBank S.A. in numele Societatii UAMT S.A. sau orice alte acte incheiate de parti in legatura cu acestea.

III. Aprobarea imputernicirii pentru operatiunile derulate prin EximBank S.A. conform specimenului care va fi depus in banca, cu drept de semnatura individuala pentru toate operatiunile derulate prin conturile deschise de Societatea UAMT S.A. la EximBank S.A. a domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, cu drept de delegare a acestui mandat catre persoanele considerate de mandatar ca fiind competente.

IV. Aprobarea mandatarii STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pentru Societatea UAMT S.A. sa o reprezinte cu depline puteri si sa semneze, toate documentele necesare:

- actualizarii dosarului juridic la EximBank S.A. in numele Societatii UAMT S.A. sau orice alte acte incheiate de Societatea UAMT S.A. cu EximBank S.A.
- solicitarii de actualizare date privind produse/servicii de exim banking, cash management, acord telefonic, asigurare, informatii comerciale, etc. adresate in relatia cu EximBank S.A.
- toate documentele necesare care vor fi incheiate cu EximBank S.A. pentru a duce la indeplinire cele de mai sus.

V. Aprobarea contractarii de catre Societatea UAMT S.A. cu EximBank S.A. a unei facilitati de credit in valoare de 15 milioane lei, cu dobanda subventionata pentru sustinerea activitatii curente, acordat conform Schemei cadru de ajutor de stat sub forma de credite cu dobanda subventionata si garantii la credite in contextul pandemiei COVID-19.

VI. Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei, a ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile proprietatea Societatii UAMT S.A. propuse in materialul de sedinta pus la dispozitie actionarilor, bunuri care vor fi asigurate iar beneficiarul drepturilor de despagubire rezultate din polita de asigurare urmand sa fie EximBank S.A.

VII. Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A. a ipotecii mobiliare asupra creantelor prezente si viitoare datorate Societatii UAMT S.A. de catre Societatea Automobile Dacia S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei.

VIII. Mandatarea Consiliului de administratie sa suplimenteze daca va fi nevoie, bunurile mobile ce vor face obiectul ipotecii imobiliare necesara garantarii facilitatii de credit de 15 milioane lei ce va fi contractata cu EximBank S.A.

IX. Aprobarea constituirii in favoarea EximBank S.A. a ipotecii mobiliare asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Societatea UAMT S.A. la EximBank S.A., pentru garantarea facilitatii de credit de 15 milioane lei.

X. Aprobarea desemnarii domnului STANCIU IOAN in calitate de membru al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de facilitate de credit, anexele acestuia, eventualele acte aditionale, precum si contractele de ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, creantelor si a conturilor bancare.

XI. 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 Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 24.12.2021, la ora 10:00, 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, respectiv data de 06.12.2021 pentru ordinea de zi completata. 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, respectiv data de 06.12.2021 pentru ordinea de zi completata.

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

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

