



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com.	Capital Social	Tel: +40 259 451026; +40	Mobil: 40 730 631737; +40
J05/173/1991	17.766.859,95	359 401677	741 069069
C.I.F. RO 54620	lei	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: 12.12.2023

Denumirea societatii: SC UAMT SA

Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462066; 0359 401676

Codul unic de inregistrare: RO 54620

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

Capital social subscris si varsat 17.766.859,95 lei

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor 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, Consiliul de Administratie al S.C. UAMT S.A. Oradea, intrunit in sedinta din data de 11.12.2023, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **15.01.2024**, ora 10⁰⁰ la sediul societatii din municipiul Oradea, strada Uzinelor nr.8, judetul Bihor, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.01.2024, considerata ca data de referinta. Doar persoanele care detin calitatea de actionari la data de referinta mentionata au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Ordinea de zi propusa pentru Adunarea Generala Extraordinara este urmatoarea:

- I.** Aprobarea contractarii cu EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. a unui credit in valoare de 4.930.000 Lei pentru capital de lucru in cadrul *Schemei cadru de ajutor de stat in contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei*, avand ca destinatie finantarea activitatii curente de productie.
- II.** Aprobarea constituirii in favoarea EXIM BANCA ROMANEASCA S.A., pentru garantarea facilitatii de credit in valoare de 4.930.000 lei, a urmatoarelor garantii :
 - 1.** Ipoteca mobiliara asupra unui **numar de 17 bunuri mobile - echipamente tehnologice** aflate in proprietatea UAMT SA si localizate in incinta fabricii din Oradea, str Uzinelor nr.8, jud. Bihor, denumite generic M.E.I. (masini, echipamente si instalatii) si anume :
 - a. Masini de injectie VICTORY 7050/450+VIPER 60+AUT SYS numar inventar 341888
 - b. Masini de injectie VICTORY 2440/350-ENGEL numar inventar 341885
 - c. Masini de injectie VICTORY 750H/180 COMBI+VIPER 20+GRIP numar inventar 341890
 - d. Masini de injectie VICTORY 2550/180+VIPER 6 numar inventar 341889
 - e. Masina de injectat -ENGEL NR. 5 170685 numar inventar 210040
 - f. Masina de injectat MOULDING 2460/350+VIPER 12 numar inventar 341887
 - g. Masina de injectat MOULDING 2550/180+VIPER 12 numar inventar 341886

- h. Linie de zincare GALVA BREMBO numar inventar 341893
 - i. Presa SANGIACOMO 160TF numar inventar 341873
 - j. Presa DEA 400T S2726 numar inventar 210037
 - k. Presa DEA 640T S 2727 numar inventar 210039
 - l. Masina semi-automata de sudura cu ultrasunete, formata din: ultrasonoc machine for riveting mirrors complete si generator ultrasonic model ELMD40 600W numar inventar 341874
 - m. Masina de prelucrat prin electroeroziune FANUC SYSYEMS ROBOCUT C400IB C400IB/5/PL/0 numar inventar 341875
 - n. Instalatie ceata salina numar inventar 341839
 - o. Aparat de tractiune 0-25 TF numar de inventar 450454
 - p. Masina de masurat coordonate 3D numar inventar 450454
 - q. Aparat de verificare oglinzi HJD numar inventar 450493
2. **Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor** curente in Lei si valuta, deschise/ce se vor deschide de Imprumutat la Exim Banca Romaneasca S.A;
3. **Contract de fideiusiune** semnat de reprezentantul legal al societatii Dnul **Ioan Stanciu**;
4. **Ipoteca mobiliara de rang II asupra unui numar de 25 bunuri mobile (echipamente si utilaje pentru fabricare piese auto)**, localizate in incinta fabricii din Oradea, str. Uzinelor nr. 8, Jud. Bihor, proprietatea UAMT SA, respectiv:
- a) PRESA PENTRU AMBUTISARE CU PERIFERICE SI INSTALATIE TAIERE 400TF numar inventar 341855
 - b) PRESA PENTRU AMBUTISARE CU PRIFERICE 400TF numar inventar 341843
 - c) PRESA MSD2-400 T (SCHULER) numar inventar 341818
 - d) AUTOMATIC LINE TO PRODUCT WHEEL NUT REMOVAL numar inventar 341897
 - e) INSTALATIE DE VOPSIRE CATAFOREZA numar inventar 341838
 - f) PRESA MC 300 TF (SCHULER) numar inventar 341819
 - g) INSTALATIE ALIMENTARE CENTRALIZATA MASE PLASTICE numar inventar 341856
 - h) CELULA AUTOMATA PENTRU FORMARE SI INDOIRE numar inventar 341817
 - i) CENTRU DE PRELUCRARE CNC numar inventar 341842
 - j) PRESA IMV DM 42 PUTERE 4200KN+SISTEM ALIMENTARE numar inventar 341804
 - k) MASINA DE INJECTAT MOULDING DUO 4550/600 – ENGEL numar inventar 341834
 - l) MASINA DE INJECTAT VICTORY 2550/260TECH numar inventar 341823
 - m) COMPRESOR GA 110 VSDP 8.5+USCATOR+PURJA+SEPARAT numar inventar 341898
 - n) RAFTURI METALICE GRAVITATIONALE numar inventar 341858
 - o) LINIE RECUPERARE DESEURI MASE PLASTICE numar inventar 341901
 - p) PRESA ROVETTA 500T numar inventar 210030
 - q) MASINA DE INJECTAT MOD FL 320-1593 IT HES TEC HIBR numar inventar 341846
 - r) PRESE HIDRAULICA EMANUEL 640T S1905 numar inventar 210038
 - s) MASINA DE INJ. ARBURG 920S 5000-3200 numar inventar 210053
 - t) COMPRESOR ATLAS COPCO GA 160 VSDP numar inventar 341854
 - u) STATIE DE DEDURIZARE APA numar inventar 341903
 - v) ROBOMAC TYPE CNC 213NG numar inventar 210055
 - w) ROBOT KUKA KR 15L6+SURSA FPS 4000 numar inventar 341891
 - x) CNC ROBOMAC 210 NG numar inventar 210024
 - y) LINIE DE VOPS IN CAMP ELECTROSTATIC numar inventar 341642
5. **Ipoteca mobiliara de rang II asupra creantelor prezente si viitoare rezultate din relatia comerciala a societatii UAMT S.A. cu AUTOMOBILE DACIA SA**, inclusiv notificarea si acceptul debitorului cedat.

III. Aprobarea imputernicirii domnului Stanđiu Ioan, in calitate de Director General sa :

- Negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii UAMT S.A., 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 Comertului 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.

IV. Aprobarea datei de 02.02.2024 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 01.02.2024 ca ex date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 16.01.2024, la ora 10⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale 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 adunarile generale 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 14.12.2023. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 12.01.2024, ora 16:00, 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 adunarile generale ale 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 12.01.2024, ora 16:00. 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 pana in data de 28.12.2023, 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, 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 inscise pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei adunarilor generale, respectiv 12.01.2024. 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, imediat dupa publicarea prezentului convocator, respectiv din data de 14.12.2023.

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

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

