



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: 27.03.2024

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 Ordinare 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 27.03.2024, convoaca Adunarea Generala Ordinara Actionarilor in data de 29.04.2024, ora 10⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2024 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 este urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2023.
2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2024.
3. Aprobarea Raportului de remunerare in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 20.05.2024 ca ex date.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua adunare in data de 30.04.2024, la ora 10⁰⁰, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Doar actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la 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 29.03.2024. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 26.04.2024, 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 26.04.2024, 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 pana in data de 12.04.2024, 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 pana in data de 12.04.2024, 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 26.04.2024. 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 29.03.2024.

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

Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie

