



# S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991  
410605 Oradea  
Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor

Capital Social 17.766.860 lei  
CUI RO 54620

Tel: 0259 451026; 0359 401677  
Fax:0259 462066; 0359 401676  
e-mail: office@uamt.ro

## PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC UAMT SA Oradea convocata pentru data de 05-06.11.2014

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 39.481.911 actiuni emise de Societatea Comerciala UAMT SA Oradea, care imi confera dreptul la .....voturi<sup>1</sup> in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, **numesc prin prezenta pe** ..... domiciliat in ..... str....., bl....., sc....., ap..... posesor al B.I./C.I./pasaport seria ....., nr..... ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC UAMT SA ORADEA** ce va avea loc in data de 05.11.2014, ora 15<sup>00</sup>, la sediul societatii sau in data de 06.11.2014, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 22.10.2014.

### Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Aprobarea reinnoirii liniei de credit multivaluta (Ron/Euro) in suma de 25.000.000 RON, din care sublimita in Euro maxim 2.000.000 Euro, de la BRD – GSG SA Oradea.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

2. Garantarea creditului acordat, prin constituirea unui drept de ipotecă in favoarea BRD – GSG SA, avand ca obiect amplasamentul industrial format din teren si cladiri, situat in Oradea, Str Uzinelor, nr.8, jud Bihor, proprietatea SC UAMT SA, in scris in CF 153825, CF 156832, CF 156936, CF 156955, CF 163725, CF 163729, CF 163730, CF 163731, CF 163748, CF 163873, CF 152375, CF 153431, CF153432, CF163745.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

3. Imputernicirea si autorizarea d-lui Antoine Youssef-Allaire, in calitate de Director General al societatii, identificat cu Pasaport nr.09PL79892, eliberat de catre Consulatul Francez de la Moscova la data de 15.10.2009, sa reprezinte legal societatea in relatiile cu BRD – GSG SA Oradea si sa semneze contractele de credit, de ipotecă imobiliară asupra bunurilor societății, orice alte acte de garantare necesare, de asemenea să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat, putand semna orice act în acest scop.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

4. Aprobarea datei de 20.11.2014 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data acordarii procurii .....

.....  
(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....  
(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila)

<sup>1</sup> Conform actului Constitutiv al SC UAMT SA o acțiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.