



# S.C. UAMT s.a.

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

Capital Sqcial 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 Ordinara a Actionarilor SC UAMT SA Oradea convocata pentru data de 27-28.04.2015

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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SC UAMT SA ORADEA** ce va avea loc in data de 27.04.2015, ora 15<sup>00</sup>, la sediul societatii sau in data de 28.04.2015, la aceeași ora și 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 17.04.2015.

### Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Anual intocmit conform Regulamentului CNVM, pe anul 2014;  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si a propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului anului 2014 la rezerve;  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2014;  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" pentru anul 2015.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....
6. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA.  
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara 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 actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor...