



# 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 Ordinara a Actionarilor SC UAMT SA Oradea convocata pentru data de 12-13.12.2016

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 12.12.2016, ora 15<sup>00</sup>, la sediul societatii sau in data de 13.12.2016, 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 29.11.2016

### Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia si semna un nou Contract de Management cu viitorul Director General, stabilind obiectivele, indicatorii de performanta, precum si limitele generale ale indemnizatiei acestuia, cu valabilitate de la 1 ian 2017, urmare a incetarii de drept la data de 31.12.2016 a contractului de management incheiat in data de 27.06.2014, intre SC UAMT SA si Antoine Youssef Allaire .

Pentru .....

Impotriva .....

Abtinere .....

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze prelungirea duratei contractului cu societatea de audit S.C. Leocont Expert S.R.L.

Pentru .....

Impotriva .....

Abtinere .....

3. Aprobarea datei de 29.12.2016 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 28.12.2016 ca ex date.

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 actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.