

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea UAMT S.A. care ne conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UAMT S.A., împuternicim prin prezenta pe d-nul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr., având CNP, ca reprezentant al nostru în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății UAMT S.A. care va avea loc în data de 29.04.2021, la ora 10:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua, în cazul în care cea dintâi nu se poate ține, respectiv la data de 30.04.2021, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de uniunea europeană și a propunerilor de repartizare a profitului aferent anului 2020 pentru reinvestire.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2021

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a societății UAMT S.A. în conformitate cu prevederile art.92 indice 1 din Legea 24/2017.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea datei de 28.05.2021 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 27.05.2021 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin prezenta, subscrisa dăm/nu dăm putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila