

Denumirea emitentului: **UAMT S.A.**
Sediul social: **Oradea, str. Uzinelor nr.8, Jud. Bihor**
Tel./Fax: **0259-451026**
Nr. ORC: **J05/173/1991**
Cod fiscal: **RO54620**
Capital social subscris și vărsat: **17.766.860 lei**

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din
23.12.2021
Data de referință: 10.12.2021

Subscrisa societatea S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de societatea UAMT S.A., reprezentând % din capitalul social, care ne conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor societății UAMT S.A.. ce va avea loc la sediul societății, în data de 23.12.2021, la ora 10:00 sau în data de 24.12.2021, la a doua convocare, la aceeași oră, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administrație nr.11 din data de 29.10.2021 prin care s-a aprobat încheierea de către Societate în calitate de imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, în calitate de creditor, a unui act adițional la Contractul de Credit nr. 51 din 12.11.2012 în vederea prelungirii pentru o perioadă de 90 zile a plafonului de credit multiprodus și multivaluta în suma de 15.000.000 RON.

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

2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administrație nr.11 din data de 29.10.2021 prin care s-a aprobat pastrarea garantiilor constituite în favoarea Creditorului pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit nr.51 din 12.11.2012 și a actelor adiționale aferente :
 - a. ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de către Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum și a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
 - b. ipoteca mobiliară asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele comerciale, comenzile ferme precum și orice alte documente acceptate de lege sau practica comercială încheiate între Imprumutat și Automobile Dacia SA (Debitorul Creanței Ipotecate) până la concurența creditului în valoare de 15.000.000 RON și a tuturor celorlalte costuri (dobânzi, dobânzi penalizatoare, onorarii, comisioane, impozite și alte taxe) stabilite în sarcina imprumutatului prin contractul de credit.

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

3. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administrație nr.11 din data de 29.10.2021 prin care s-a aprobat imputernicirea domnului Stanciu Bogdan Ciprian, în calitate de Administrator sa :

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

- Negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze si sa intocmeasca (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul, precum și toate actele și documentele in legatura cu acestea inclusiv cererile de utilizare in cadrul Contractului de Credit, precum si orice acte modificatoare ale acestora in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
- Să intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora la Arhiva Electronica de Garantii reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea și/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricaror alte autoritati competente sau tertelor parti interesate.

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

4. Aprobarea datei de 20.01.2022 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 19.01.2022 ca ex-date.

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

Data

←----- Scrieți data

Semnătura și ștampila

←----- Semnați și ștampilați

Accionar.....

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă:

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății.
2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.
5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.