

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ..... având CNP ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., deținător a ..... acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea UAMT S.A. care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății UAMT S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr. ...., având CNP ....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății UAMT S.A. care va avea loc în data de 23.12.2021, 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 24.12.2021, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administrație nr.11 din data de 29.10.2021 prin care s-a aprobat incheierea de catre Societate in calitate de imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui act aditional la Contractul de Credit nr. 51 din 12.11.2012 in vederea prelungirii pentru o perioada de 90 zile a plafonului de credit multiprodus si multivaluta in 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 in favoarea Creditorului pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit nr.51 din 12.11.2012 si a actelor aditionale aferente :
  - a. ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si a tuturor soldurilor creditoare ale acestora.
  - b. ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele comerciale, comenzile ferme precum si orice alte documente acceptate de lege sau practica comerciala incheiate intre Imprumutat si Automobile Dacia SA (Debitorul Creantei Ipotecate) pana la concurenta creditului in valoare de 15.000.000 RON si a tuturor celorlalte costuri (dobanzi, dobanzi penalizatoare, onorarii, comisioane, impozite si alte taxe) stabilite in 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, in calitate de Administrator sa :
  - 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 intreprenda 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>

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau 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

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....