

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: **17.766.859,95 lei**

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din
27.12.2022
Data de referință: 15.12.2022

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 27.12.2022, la ora 10:00 sau în data de 28.12.2022, 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. Aprobarea modificării art. 17 alineatul 1 din Actul constitutiv cu următorul conținut: ”Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocați sau realesi pe aceeași perioadă.”

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

2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății care au funcționat în anul 2021 pentru activitatea desfășurată

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

3. Aprobarea vânzării terenului proprietatea UAMT S.A. situat în municipiul Oradea, strada Uzinelor, județul Bihor, cadastral 209841 Oradea.

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

4. Aprobarea datei de 20.01.2023 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGA și 19.01.2023 ca ex-date.

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

Data ←----- Scrieți data
Semnătura și ștampila ←----- Semnați și ștampilați
Acționar..... ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

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

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

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

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 "Împotriva" 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.