

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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor societății UAMT S.A. care va avea loc în data de 27.12.2022, 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 28.12.2022, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 17 aliniatul 1 din Actul constitutiv cu urmatorul continut:
”Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.”

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

2. Aprobarea vanzarii terenului proprietatea UAMT S.A. situat in municipiul Oradea, strada Uzinelor, judetul Bihor, cadastral 209841 Oradea.

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

3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru negocierea pretului, stabilirea modalitatii de plata si a clauzelor contractului de vanzare a terenului aprobat spre vanzare.

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

4. Aprobarea datei de 20.01.2023 ca data de de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 19.01.2023 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